Großkrotzenburg

Gemeinde an Main und Limes

1. Nachtragshaushalt

2025

Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung		**7**
Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt		**13**
Ergebnishaushalt		**23**
Finanzhaushalt		**27**
Budget Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste (Verantwortungsbereich Fachbereich 1)		**31**
Produkt 011.01	**Gemeindegremien, Ausschüsse, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts**	**36**
Produkt 011.02	**Verwaltungssteuerung, Datenschutz und Öffentlichkeitsarbeit**	**39**
Produkt 011.03	**Personalservice**	**42**
Produkt 011.04	**Organisatorische Dienstleitungen, EDV und IT**	**44**
Produkt 042.01	**Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen**	**47**
Produkt 042.02	**Bereitstellung von Medien in der Gemeindebücherei**	**49**
Produkt 072.01	**Gesundheitseinrichtungen**	**42**
Produkt 081.01	**Förderung der Sportvereine**	**55**
Budget Teilhaushalt 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Verantwortungsbereich Fachbereich 1)		**58**
Produkt 061.01	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**	**63**
Produkt 062.01	**Allgemeine Förderung von jungen Menschen**	**66**
Produkt 062.02	**Durchführung von Ferienspielen**	**69**
Produkt 064.01	**Erziehung, Bildung und Betreuung im Kinderhaus**	**71**
Budget Teilhaushalt 20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Verantwortungsbereich Fachbereich 3)		**74**
Produkt 021.01	**Statistiken und Wahlen**	**79**
Produkt 022.01	**Ordnungsaufgaben**	**81**
Produkt 022.02	**Melde- und Passangelegenheiten**	**84**
Produkt 022.03	**Gewerbeangelegenheiten**	**86**

Produkt 022.04	**Beurkundungen des Personenstandes, Namensänderungen**	**88**
Produkt 023.01	**Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen**	**90**
Produkt 051.02	**Beratung und Hilfe bei sozialen Leistungen**	**93**
Produkt 132.01	**Abwicklung der Sterbefälle, Unterhaltung Friedhof**	**95**
Budget Teilhaushalt 21 Bau und Gebäude (Verantwortungsbereich Fachbereich 2)		**98**
Produkt 065.01	**Kontrolle, Pflege und Ausstattung der öffentlichen Spielanlagen**	**103**
Produkt 091.01	**Aufstellung von Bauleitplänen**	**106**
Produkt 091.02	**Bauverwaltung/Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**	**108**
Produkt 101.02	**Grundstücksverkehr**	**111**
Produkt 151.01	**Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude (Gebäudemanagement)**	**114**
Produkt 112.01	**Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage und Abwasserkanäle**	**117**
Produkt 121.01	**Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze**	**120**
Produkt 133.02	**Förderung des Natur- und Umweltschutzes**	**123**
Budget Teilhaushalt 30 Technischer Betrieb (Verantwortungsbereich Fachbereich 2)		**126**
Produkt 151.02	**Bereitstellung und Unterhaltung des Bauhofs und des Fuhrparks**	**131**
Budget Teilhaushalt 40 Finanzen und Controlling (Verantwortungsbereich Fachbereich 4)		**134**
Produkt 011.05	**Finanzmanagement**	**138**
Produkt 011.06	**Durchführung von Kassenangelegenheiten**	**140**
Produkt 161.01	**Veranlagung der Gemeindesteuern, Allgemeine Umlagen und Zuweisungen**	**142**
Produkt 162.01	**Verwaltung der Kredite und Geldanlagen**	**144**
Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen		**146**
Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen		**154**
Stellenplan mit Erläuterungen		**162**

Investitionsprogramm 180

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 184

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 188

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 192

Übersicht der den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel 196

Finanzstatusbericht 200

Abkürzungsverzeichnis 216

Haushaltssatzung

1. Nachtragssatzung 2025

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung am 03. Juli 2025 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) **im Ergebnishaushalt**				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge		532.726	21.025.069	20.492.343
die Aufwendungen	1.222.315		20.275.974	21.498.289
der Saldo		1.755.041	749.095	-1.005.946
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge			0	0
die Aufwendungen			0	0
der Saldo			0	0
b) **im Finanzhaushalt**				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		1.755.041	1.401.405	-353.636
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	37.500		386.640	424.140
die Auszahlungen	264.200		3.820.500	4.084.700
der Saldo		226.700	-3.433.860	-3.660.560
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	220.700		3.433.860	3.654.560
die Auszahlungen			800.595	800.595
der Saldo	220.700		2.633.265	2.853.965

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite wird um 220.700 € auf 3.654.560 € erhöht.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 405.000 EUR um 5.200.000 EUR erhöht und damit auf 5.605.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 03. Juli 2025 beschlossene Stellenplan, mit der Maßgabe, dass Planstellen bei organisatorischen Änderungen – im dadurch erforderlichen Umfang – durch Entscheidung der Gemeindevertretung umgesetzt werden können. Mit Planstellen sind alle im Stellenplan enthaltenen Stellen gemeint.

§ 8

Die Deckungsfähigkeit gemäß § 20 (1) GemHVO gilt nicht für die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Teilhaushalte, stattdessen gilt:

Die Personalaufwendungen der Kontengruppen 62, 63, 64 und 65 sind gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO mit Ausnahme der durch die zweckgebundenen Erträge finanzierten Mittel über alle Teilergebnishaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit gemäß § 20 (1) GemHVO gilt nicht für die Aufwendungen für die Versicherungen der Teilhaushalte, stattdessen gilt:

Die Aufwendungen für Versicherungen, Konten 6900100 und 6909000 sind gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO über alle Teilergebnishaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden; sie gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen, die eine Zustimmung der Gemeindevertretung oder des Gemeindevorstandes erfordern würden (unechte Deckungsfähigkeit), dies gilt insbesondere für die Produkte 042.02, 051.01 und 062.02.

Die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Fachbereiche bilden ein Budget. Im Rahmen des Budgets sind die veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge des Fachbereichs im Teilergebnishaushalt insgesamt können zur Leistung von Mehraufwendungen des Fachbereichs verwendet werden. Mindererträge reduzieren die verfügbaren Aufwendungen.

Die Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Fachbereiche bilden ein Budget. Im Rahmen des Budgets sind die veranschlagten Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

Die beschlossenen Budgets sind verbindlich. Durch Entscheidung des Gemeindevorstandes können Budgets zwischen den Fachbereichen anders verteilt werden, wenn sich dadurch das Gesamtbudgetergebnis und das Gesamtfinanzergebnis nicht verschlechtert. Die Gemeindevertretung sind davon zu unterrichten.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind nach § 20 Absatz 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig.

Zeigt sich während der Ausführung des Haushalts, dass das beschlossene Budget durch Mehraufwendungen oder Mindererträge überschritten wird, sind die ungedeckten Mehraufwendungen oder Mindererträge unverzüglich der Gemeindevertretung zur Zustimmung vorzulegen. Die Vorschriften des § 100 HGO gelten analog. Dementsprechend ist die Zustimmung bereits vor dem Eingehen von Verpflichtungen einzuholen, durch die eine erhebliche Budgetverschlechterung erfolgen könnte.

a) Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten bis zu 10.000 € als unerheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO.

b) Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten bis zu 10.000 € als unerheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 HGO.

Über die Leistungen der in a) und b) genannten Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Gemeindevorstand.

Großkrotzenburg, den 03. Juli 2025

Der Gemeindevorstand

Theresa Neumann
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Großkrotzenburg für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Es besteht nach § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt gliedert sich zudem in den Ergebnis- und Finanzhaushalt. Die in Teilhaushalte zu untergliedern sind.

Der Nachtragshaushalt ergänzt und/oder korrigiert den ursprünglichen Haushaltsplan. Änderungen des bestehenden Haushaltsplans sind nur durch Festsetzung eines Nachtragshaushalts im Rahmen einer Nachtragssatzung möglich. Mit einer Nachtragssatzung kann die Kommune jederzeit alle Bestandteile der Haushaltssatzung sowie die Ansätze des Haushaltsplans ändern. Die Anzahl der Nachtragssatzungen ist nicht beschränkt. Die Nachtragssatzung ist bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen. Die Voraussetzungen, unter denen die Gemeinde verpflichtet ist, eine Nachtragssatzung zu erlassen, ergeben sich aus § 98 Abs. 2 HGO.

2. Veränderungen

Im Rahmen des 1. Nachtragshaushalts werden folgende Veränderungen im Ergebnishaushalt (EH) und Finanzhaushalt (FH) vorgenommen (die Reihenfolge orientiert sich an den einzelnen Teilhaushalten):

Produkt	*Rubrik EH/FH*	*Bezeichnung*	*Veränderung*	*Neuer Ansatz*
011.01		**Gemeindegremien, Ausschüsse, Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	29.900	281.900
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	-400	135.600
	EH15 FH 14	Übrige Zuweisungen und Zuschüsse – Erhöhung Fraktionsmittel	100	4.900
011.02		**Verwaltungssteuerung, Datenschutz & Öffentlichkeitsarbeit**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	-11.600	300.600
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	-5.200	66.900
011.03		**Personalservice**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	6.500	173.000
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	-2.400	38.600
011.04		**Organisatorische Dienstleistungen, EDV und IT**		
	FH 20	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen – Landesförderung W-LAN-Hotspots	37.500	37.500
	FH 26	Auszahlungen für Investitionen, Investition 10010 – EDV-Anlage: W-LAN-Hotspots	43.500	103.5000

Produkt	*Rubrik EH/FH*	*Bezeichnung*	*Veränderung*	*Neuer Ansatz*
042.01		**Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	-5.000	13.000
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	300	1.300
042.02		**Bereitstellung von Medien in der Gemeindebücherei**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	-2.700	42.300
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	100	3.100
072.01		**Gesundheitseinrichtungen**		
	FH24	Auszahlungen für Investitionen (10029) – Investitionszuschuss für MVZ-Übernahme	80.000	80.000
081.01		**Förderung der Sportvereine**		
	EH15 FH14	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Wassersportfreunde)	25.000	67.000
061.01		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	800	46.800
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	400	3.400
	EH15 FH14	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Kindergarten St. Laurentius)	281.000	2.431.100
062.01		**Allgemeine Förderung von jungen Menschen**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	19.800	186.800
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	400	13.400
062.02		**Durchführung von Ferienspielen**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	6.600	32.600
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	100	1.100
064.01		**Erziehung, Bildung und Betreuung im Kinderhaus**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	150.000	1.480.300
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	5.300	105.700
	FH 24	Auszahlungen für Investitionen (11013) – Umbau Hortgruppe Kinderhaus	20.000	20.000

Produkt	*Rubrik EH/FH*	*Bezeichnung*	*Veränderung*	*Neuer Ansatz*
021.01		**Statistik und Wahlen**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	1.100	11.100
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	-200	800
022.01		**Ordnungsausgaben**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	4.000	292.000
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	-300	20.700
	EH13 FH12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Miete Blitzgerät)	3.500	60.850
022.02		**Melde- und Passangelegenheiten**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	-23.400	38.600
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	-2.200	2.800
022.03		**Gewerbeangelegenheiten**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	1.100	11.100
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	-200	800
022.04		**Beurkundung des Personenstandes und Namensänderungen**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	2.900	37.900
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	-200	2.800
023.01		**Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	-22.500	98.500
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	-2.300	6.700
	EH13 FH12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Instandhaltung Löschwasserversorgung & Fahrzeuge, Softwarelizenzen, Entschädigung für ehrenamtlich Tätige)	81.475	269.135
	FH26	Bewegliches Vermögen Feuerwehr (Investition 30001) Systemtrenner und Rollwagen	8.700	33.700
051.02		**Beratung und Hilfe bei sozialen Leistungen**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	63.100	136.100
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	4.100	10.100
	EH 13 FH 12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Sicherheitsdienst GU	320.000	980.900

Produkt	*Rubrik EH/FH*	*Bezeichnung*	*Veränderung*	*Neuer Ansatz*
132.01		**Abwicklung der Sterbefälle, Unterhaltung Friedhof**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	-4.900	11.100
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	-100	900
065.01		**Kontrolle, Pflege und Ausstattung der öffentlichen Spielanlagen**		
	FH26	Abenteuerspielplatz (Investition 31017) Kosten für Abschluss der Baumaßnahme	32.000	32.000
091.01		**Aufstellung von Bauleitplänen**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	-4.200	16.800
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	-700	1.300
091.02		**Bauverwaltung**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	33.800	201.800
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	1.800	81.800
	FH 26	Baumkataster (Investition 21023) Kosten für Anschaffung der Software	5.000	15.000
101.02		**Grundstücksverkehr**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	2.800	17.800
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	300	1.300
151.01		**Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	-65.700	38.300
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	-5.300	2.700
	EH13 FH12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Fernwärme)	165.700	1.006.770
	FH24	Katastrophenschutzeinrichtungen (Investition 30061) Mastsirenen	75.000	680.000
112.01		**Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kläranlage und Abwasserkanäle**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	38.900	316.900
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	1.600	22.600

Produkt	*Rubrik EH/FH*	*Bezeichnung*	*Veränderung*	*Neuer Ansatz*
121.01		**Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraße und Wege**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	4.400	40.400
	EH13 FH12	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen (Wartung Straßenbeleuchtung)	22.380	501.340
133.02		**Förderung des Natur- und Umweltschutzes**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	-3.300	11.700
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	-100	900
151.02		**Bereitstellung und Unterhaltung Bauhof & Fuhrpark**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	8.800	825.500
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	900	62.000
011.05		**Finanzmanagement**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	25.500	176.000
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	46.000	76.000
011.06		**Kassenangelegenheiten**		
	EH11 FH10	Personalaufwendungen	-6.300	103.700
	EH12 FH11	Versorgungsaufwendungen	-400	7.600
161.01		**Veranlagung Gemeindesteuern, allgemeine Umlagen und Zuweisungen**		
	EH05 FH04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	191.519	-11.166.191
	EH06 FH05	Erträge aus Transferleistungen	14.933	-368.634
	EH07 FH06	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	326.274	-4.026.543
	EH16 FH15	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.460	7.091.884
162.01		Verwaltung der Kredite und Geldanlagen		
	FH31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	220.700	3.654.560

3. Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnishaushalt
Mit dem Entwurf des 1. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2025 wird im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge um 532.726 € vermindert auf 20.492.343 €. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich um 1.222.315 € auf 21.498.289 €. Dadurch entsteht ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 1.005.946 €.

Bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ergeben sich keine Änderungen.

Das Jahresergebnis vermindert sich um 1.755.041 € auf einen Fehlbetrag von 1.005.946 €.

Der Haushalt ist gemäß § 92 Abs. 5 HGO in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann. Die Gemeinde Großkrotzenburg weist in der vorläufigen Vermögensrechnung zum 31.12.2024 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 10.587.154,88 € aus. Somit ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

4. Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vermindert sich um 1.755.041 € auf einen Betrag von -353.636 € (Zahlungsmittelbedarf).

Im Bereich der Investitionen erhöhen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um 37.500 € auf 424.140 €. Auszahlungen erhöhen sich um 264.200 € auf 4.084.700 €. Der Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit erhöht sich somit auf 3.660.560 €.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit erhöhen sich die Einzahlungen um 220.700 € auf 3.654.560 €. Die Auszahlungen bleiben unverändert bei 800.595 €. Der Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit ändert sich auf 2.853.965 €.

Die vorgenannten Änderungen vermindern den Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres um 1.761.041 € auf -1.160.231 €. Nach Hinzurechnung des Anfangsbestandes Anfangsbestands zu Beginn des Haushaltsjahres von 3.691.994 € beträgt der geplante Endbestand 2.531.763.763 €.

Der Haushalt ist gemäß § 92 Abs. 5 HGO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. Diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 353.636 € erhöht sich um die ordentlichen Tilgungen der Investitionskredite und die Leistungen an die Hessenkasse von insgesamt 800.595 € auf 1.154.231 €. Der Fehlbetrag kann jedoch durch vorhandene ungebundene Liquidität von ca. 2.400.000 € ausgeglichen werden.

5. Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan

5.1 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm
Jede Gemeinde hat nach § 101 Abs. 1 HGO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist das von der Gemeindevertretung zu beschließende Investitionsprogramm (§ 101 Abs. 3 HGO, § 9 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). Nach Punkt 3 der Verwaltungsvorschriften zu § 1 GemHVO ist eine Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nur bei wesentlichen Veränderungen vorzunehmen. Das geänderte Investitionsprogramm ist dem Nachtragshaushalt 2025 als Anlage beigefügt. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurde für die Jahre 2026 bis 2028 fortgeschrieben.

Es wurden jedoch lediglich Änderungen berücksichtigt, die aus den vorstehend dargestellten Veränderungen für den 1. Nachtragshaushalt resultieren und Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre haben. Darüber hinaus wurden bei den Investitionen in den Jahres 2026 und 2027 weitere Mittel für die Ertüchtigung der Kläranlage eingestellt.

5.2 Haushaltssicherungskonzept
Für das Haushaltsjahr 2025 besteht nicht die Verpflichtung ein Haushaltssicherungskonzept für den Finanzhaushalt aufzustellen. Es wird zwar nach der Finanzplanung im Planungszeitraum ein Fehlbetrag erwartet, gemäß den Vorgaben unter Ziffer II. 4. des Finanzplanungserlasses für das Haushaltsjahr 2025 vom 11.11.2024 kann aber von der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Haushaltsplan 2025 abgesehen werden sofern ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist.

Nach den Ausführungen zum Finanzhaushalt steht ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung. Daher entfällt die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushalssicherungs-konzeptes.

5.3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
Für die Investition 20093 „Flüchtlingsunterkunft“ werden für die Jahre 2026 und 2027 jeweils eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.500.000,00 € eingestellt. Für die Investition 11013 „Umbau Hortgruppe Kinderhaus“ wird für das Jahr 2026 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € eingestellt. Somit erhöht sich der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen um 5.200.000,00 € auf 5.605.000 €.

5.4 Übersicht über Verbindlichkeiten
Die geänderte Übersicht ist dem 1. Nachtragshaushalt 2025 beigefügt.

5.5 Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen
Für die Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen wird auf die Anlage zum 1. Nachtragshaushalt 2025 verwiesen.

5.6 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen der Gemeindevertretung
Für diesen Bereich sieht der Nachtragshaushaltsplan eine Veränderung vor. Die Mittel für die Fraktion der Initiative werden wegen des Zugangs eines Mitglieds um 100 € erhöht. Es wird diesbezüglich auf die beigefügte Anlage zum 1. Nachtragshaushalt 2025 verwiesen.

5.7 Stellenplan
Der Stellenplan des 1. Nachtrages zum Haushalt 2025 weist insgesamt 72,2 Stellen aus. Gegenüber dem Stellenplan des Haushalts 2024 mit einem Stellenwert von 80,5 bedeutet dies eine Stellenabstockung um 8,3 Stellen. Auf die Erläuterungen zum Stellenplan wird verwiesen.

5.7 Bevölkerungsentwicklung
Auf die im Vorbericht des Haushaltsplans 2025 getroffene Annahme zum demographischen Wandel in der Gemeinde Großkrotzenburg wird verwiesen.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.060	-134.060			-134.060	-134.060	-134.060
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.420.730	-2.420.730			-2.340.450	-2.144.850	-2.142.250
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-255.775	-255.775			-74.775	-74.775	-74.775
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen							
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.357.710	-11.166.191	191.519	-2	-11.681.158	-12.146.011	-12.550.725
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.163.067	-1.148.134	14.933	-1	-929.036	-938.575	-948.352
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.030.667	-4.704.393	326.274	-6	-748.103	-4.138.153	-4.273.981
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-354.190	-354.190			-300.900	-280.600	-261.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-290.270	-290.270			-290.270	-290.270	-290.270
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-21.006.469**	**-20.473.743**	**532.726**	**-3**	**-16.498.752**	**-20.147.294**	**-20.676.213**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.692.200	4.942.600	250.400	5	5.065.800	5.188.100	5.313.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	632.600	673.900	41.300	7	690.900	708.200	725.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279.040	4.872.095	593.055	14	3.444.655	3.139.965	3.119.115
14	66	Abschreibungen	989.500	989.500			962.800	879.500	814.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.363.150	2.669.250	306.100	13	2.223.900	2.102.100	2.102.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.086.084	7.117.544	31.460	0	8.656.804	8.075.215	8.424.202
17	72	Transferaufwendungen							
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	18.000			18.080	18.170	18.320
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**20.060.574**	**21.282.889**	**1.222.315**	**6**	**21.062.939**	**20.111.250**	**20.517.737**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-945.895**	**809.146**	**1.755.041**	**-186**	**4.564.187**	**-36.044**	**-158.476**
21	56, 57	Finanzerträge	-18.600	-18.600			-18.600	-18.600	-18.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	215.400	215.400			392.300	475.000	562.800
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**196.800**	**196.800**			**373.700**	**456.400**	**544.200**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-21.025.069**	**-20.492.343**	**532.726**	**-3**	**-16.517.352**	**-20.165.894**	**-20.694.813**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**20.275.974**	**21.498.289**	**1.222.315**	**6**	**21.455.239**	**20.586.250**	**21.080.537**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-749.095**	**1.005.946**	**1.755.041**	**-234**	**4.937.887**	**420.356**	**385.724**
27	59	Außerordentliche Erträge							
28	79	Außerordentliche Aufwendungen							
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**							
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-749.095**	**1.005.946**	**1.755.041**	**-234**	**4.937.887**	**420.356**	**385.724**
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis							
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis							

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.060	134.060			134.060	134.060	134.060
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.290.730	2.290.730			2.210.450	2.014.850	2.012.250
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	385.775	385.775			204.775	204.775	204.775
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.357.710	11.166.191	-191.519	-2	11.681.158	12.146.011	12.550.725
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.163.067	1.148.134	-14.933	-1	929.036	938.575	948.352
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.030.667	4.704.393	-326.274	-6	748.103	4.138.153	4.273.981
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.600	18.600			18.600	18.600	18.600
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	290.270	290.270			290.270	290.270	290.270
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**20.670.879**	**20.138.153**	**-532.726**	**-3**	**16.216.452**	**19.885.294**	**20.433.013**
10	830	Personalauszahlungen	-4.692.200	-4.942.600	-250.400	5	-5.065.800	-5.188.100	-5.313.600
11	831	Versorgungsauszahlungen	-615.600	-656.900	-41.300	7	-673.900	-691.200	-708.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.279.040	-4.872.095	-593.055	14	-3.444.655	-3.139.965	-3.119.115
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen							
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.363.150	-2.669.250	-306.100	13	-2.223.900	-2.102.100	-2.102.100
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.086.084	-7.117.544	-31.460	0	-8.656.804	-8.075.215	-8.424.202
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-215.400	-215.400			-392.300	-475.000	-562.800
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-18.000	-18.000			-18.080	-18.170	-18.320
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-19.269.474**	**-20.491.789**	**-1.222.315**	**6**	**-20.475.439**	**-19.689.750**	**-20.248.937**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.401.405**	**-353.636**	**-1.755.041**	**-125**	**-4.258.987**	**195.544**	**184.076**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	384.500	422.000	37.500	10	384.500	20.000	20.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.140	2.140			2.140	2.140	2.140
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**386.640**	**424.140**	**37.500**	**10**	**386.640**	**22.140**	**22.140**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.287.500	-2.382.500	-95.000	4	-3.765.000	-3.160.000	-10.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.060.000	-1.060.000			-1.020.000		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-456.000	-625.200	-169.200	37	-427.500	-427.500	-427.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000	-17.000			-17.000	-17.000	-17.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-3.820.500**	**-4.084.700**	**-264.200**	**7**	**-5.229.500**	**-3.604.500**	**-454.500**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.433.860**	**-3.660.560**	**-226.700**	**7**	**-4.842.860**	**-3.582.360**	**-432.360**

Finanzhaushalt

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-2.032.455**	**-4.014.196**	**-1.981.741**	**98**	**-9.101.847**	**-3.386.816**	**-248.284**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.433.860	3.654.560	220.700	6	4.842.860	3.582.360	432.360
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-800.595	-800.595			-979.995	-1.115.295	-1.175.695
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-372.900	-372.900			-561.400	-696.400	-756.400
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**2.633.265**	**2.853.965**	**220.700**	**8**	**3.862.865**	**2.467.065**	**-743.335**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**600.810**	**-1.160.231**	**-1.761.041**	**-293**	**-5.238.982**	**-919.751**	**-991.619**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)							
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)							
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**							
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	146.405	3.691.994	3.545.589	2.422	2.531.762	-2.707.220	-3.626.971
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	600.810	-1.160.231	-1.761.041	-293	-5.238.982	-919.751	-991.619
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**747.215**	**2.531.763**	**1.784.548**	**239**	**-2.707.220**	**-3.626.971**	**-4.618.590**
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-327.648	-338.145,3	-10.497,3	3	-194.846,36	-134.993	

Budget

Teilhaushalt 10

Teilergebnishaushalt 10 Zentrale Dienste

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.450	-9.450		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.400	-1.400		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-13.850**	**-13.850**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	793.700	810.800	17.100	2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	253.100	245.500	-7.600	-3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.110	358.110		
14	66	Abschreibungen	45.100	45.100		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.900	210.000	25.100	14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.000	14.000		
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.648.910**	**1.683.510**	**34.600**	**2**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.635.060**	**1.669.660**	**34.600**	**2**
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100		
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-100**	**-100**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.634.960**	**1.669.560**	**34.600**	**2**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.634.960**	**1.669.560**	**34.600**	**2**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.080	31.080		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**31.080**	**31.080**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.666.040**	**1.700.640**	**34.600**	**2**

Teilfinanzhaushalt 10 Zentrale Dienste

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		37.500	37.500	
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe		**37.500**	**37.500**	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-71.000	-194.500	-123.500	174
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-80.000	-80.000	
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000	-17.000		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-88.000**	**-211.500**	**-123.500**	**140**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88.000**	**-174.000**	**-86.000**	**98**

Investitionen 10 Zentrale Dienste

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
10001 Büroinventar	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
10008 Inventar Gemeindebücherei	-25.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
10010 EDV-Anlage	-123.000,00	-60.000,00	-103.500,00	-43.500,00	73		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
10022 Versorgungsrücklage	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00				-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00
10023 Investitionszuschuss TV 1884 e.V.	-50.000,00							
10029 Investitionszuschuss für MVZ-Übernahme			-80.000,00	-80.000,00				

Teilergebnishaushalt 011.01 Gemeindegremien, Ausschüsse, Ang. d. Kommunalverf.

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.200**	**-1.200**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.000	281.900	29.900	12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.000	135.600	-400	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	70.400		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800	4.900	100	2
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**463.200**	**492.800**	**29.600**	**6**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**462.000**	**491.600**	**29.600**	**6**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**462.000**	**491.600**	**29.600**	**6**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**462.000**	**491.600**	**29.600**	**6**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.000	17.000		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**17.000**	**17.000**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**479.000**	**508.600**	**29.600**	**6**

Teilfinanzhaushalt 011.01 Gemeindegremien, Ausschüsse, Ang. d. Kommunalverf.

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.000	-17.000		
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-17.000**	**-17.000**		
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.000**	**-17.000**		

Investitionen 011.01 Gemeindegremien, Ausschüsse, Ang. d. Kommunalverf.

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
10022 Versorgungsrücklage	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00				-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00

Teilergebnishaushalt 011.02 Verwaltungssteuerung, Datensch. & Öffentlichk.arb

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-200**	**-200**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.200	300.600	-11.600	-4
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.100	66.900	-5.200	-7
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500	86.500		
14	66	Abschreibungen	2.200	2.200		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.000	14.000		
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**487.000**	**470.200**	**-16.800**	**-3**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**486.800**	**470.000**	**-16.800**	**-3**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**486.800**	**470.000**	**-16.800**	**-3**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**486.800**	**470.000**	**-16.800**	**-3**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**486.800**	**470.000**	**-16.800**	**-3**

Teilfinanzhaushalt 011.02 Verwaltungssteuerung, Datensch. & Öffentlichk.arb

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	-10.000		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-10.000**	**-10.000**		
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**-10.000**		

Investitionen 011.02 Verwaltungssteuerung, Datensch. & Öffentlichk.arb

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
10001 Büroinventar	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Teilergebnishaushalt 011.03 Personalservice

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.500	173.000	6.500	4
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.000	38.600	-2.400	-6
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.350	13.350		
14	66	Abschreibungen	300	300		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**221.150**	**225.250**	**4.100**	**2**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**221.150**	**225.250**	**4.100**	**2**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**221.150**	**225.250**	**4.100**	**2**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**221.150**	**225.250**	**4.100**	**2**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**500**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**221.650**	**225.750**	**4.100**	**2**

Teilfinanzhaushalt 011.03 Personalservice

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Teilergebnishaushalt 011.04 Organisatorische Dienstleistungen, EDV und IT

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.700	160.700		
14	66	Abschreibungen	30.700	30.700		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**191.400**	**191.400**		
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**191.400**	**191.400**		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**191.400**	**191.400**		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**191.400**	**191.400**		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**191.400**	**191.400**		

Teilfinanzhaushalt 011.04 Organisatorische Dienstleistungen, EDV und IT

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		37.500	37.500	
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe		**37.500**	**37.500**	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000	-103.500	-43.500	73
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-60.000**	**-103.500**	**-43.500**	**73**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.000**	**-66.000**	**-6.000**	**10**

Investitionen 011.04 Organisatorische Dienstleistungen, EDV und IT

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
10010 EDV-Anlage	-123.000,00	-60.000,00	-103.500,00	-43.500,00	73		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00

Teilergebnishaushalt 042.01 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.000	13.000	-5.000	-28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.300	300	30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.500	36.500		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**56.600**	**51.900**	**-4.700**	**-8**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**56.600**	**51.900**	**-4.700**	**-8**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**56.600**	**51.900**	**-4.700**	**-8**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**56.600**	**51.900**	**-4.700**	**-8**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**56.600**	**51.900**	**-4.700**	**-8**

Teilfinanzhaushalt 042.01 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Teilergebnishaushalt 042.02 Bereitstellung von Medien in der Gemeindebücherei

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.500	-8.500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.000**	**-11.000**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.000	42.300	-2.700	-6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.100	100	3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.060	24.060		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**72.060**	**69.460**	**-2.600**	**-4**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**61.060**	**58.460**	**-2.600**	**-4**
21	56, 57	Finanzerträge	-100	-100		
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-100**	**-100**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**60.960**	**58.360**	**-2.600**	**-4**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**60.960**	**58.360**	**-2.600**	**-4**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.080	6.080		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**6.080**	**6.080**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**67.040**	**64.440**	**-2.600**	**-4**

Teilfinanzhaushalt 042.02 Bereitstellung von Medien in der Gemeindebücherei

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	-1.000		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-1.000**	**-1.000**		
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**-1.000**		

Investitionen 042.02 Bereitstellung von Medien in der Gemeindebücherei

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
10008 Inventar Gemeindebücherei	-25.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Teilergebnishaushalt 072.01 Gesundheitseinrichtungen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**				
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**				

Teilfinanzhaushalt 072.01 Gesundheitseinrichtungen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-80.000	-80.000	
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-80.000	-80.000	
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe		**-80.000**	**-80.000**	
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-80.000**	**-80.000**	

Investitionen 072.01 Gesundheitseinrichtungen

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
10029 Investitionszuschuss für MVZ-Übernahme			-80.000,00	-80.000,00				

Teilergebnishaushalt 081.01 Förderung der Sportvereine

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen	11.900	11.900		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	67.000	25.000	60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**53.900**	**78.900**	**25.000**	**46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**53.900**	**78.900**	**25.000**	**46**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**53.900**	**78.900**	**25.000**	**46**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**53.900**	**78.900**	**25.000**	**46**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.000**	**7.000**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**60.900**	**85.900**	**25.000**	**41**

Teilfinanzhaushalt 081.01 Förderung der Sportvereine

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Investitionen 081.01 Förderung der Sportvereine

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
10023 Investitionszuschuss TV 1884 e.V.	-50.000,00							

Budget

Teilhaushalt 11

Teilergebnishaushalt 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-28.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-331.000	-331.000		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-645.500	-645.500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.029.500**	**-1.029.500**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.569.300	1.746.500	177.200	11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.400	123.600	6.200	5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.850	230.850		
14	66	Abschreibungen	2.500	2.500		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.150.100	2.431.100	281.000	13
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.070.270**	**4.534.670**	**464.400**	**11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.040.770**	**3.505.170**	**464.400**	**15**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.040.770**	**3.505.170**	**464.400**	**15**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.040.770**	**3.505.170**	**464.400**	**15**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	335.296	335.296		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**335.296**	**335.296**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.376.066**	**3.840.466**	**464.400**	**14**

Teilfinanzhaushalt 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000	-20.000	
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-310.000	-310.000		
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000	-300.000		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-310.000**	**-330.000**	**-20.000**	**6**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-310.000**	**-330.000**	**-20.000**	**6**

Investitionen 11 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
11001 Ausstattung Kinderhaus	-13.000,00	-9.500,00	-9.500,00					
11004 GWG Jugendzentrum	-500,00	-500,00	-500,00				-500,00	-500,00 -500,00
11006 BGA Kinderzentrum Kunterbunt	-8.000,00							
11012 Neubau Kindertagesstätte St. Laurentius	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00			-2.300.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00
11013 Kinderhaus: Umbau Hortgruppe			-20.000,00	-20.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
30059 Kombiplatz Fußball/Basketball	-60.000,00							

Teilergebnishaushalt 061.01 Förderung v. Kindern i.Tageseinrichtungen &-pflege

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-277.000	-277.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-277.000**	**-277.000**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.000	46.800	800	2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.400	400	13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000	39.000		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.150.100	2.431.100	281.000	13
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.238.100**	**2.520.300**	**282.200**	**13**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.961.100**	**2.243.300**	**282.200**	**14**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.961.100**	**2.243.300**	**282.200**	**14**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.961.100**	**2.243.300**	**282.200**	**14**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.190	47.190		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**47.190**	**47.190**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.008.290**	**2.290.490**	**282.200**	**14**

Teilfinanzhaushalt 061.01 Förderung v. Kindern i.Tageseinrichtungen &-pflege

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-300.000	-300.000		
		davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000	-300.000		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-300.000**	**-300.000**		
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.000**	**-300.000**		

Investitionen 061.01 Förderung v. Kindern i.Tageseinrichtungen &-pflege

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
11006 BGA Kinderzentrum Kunterbunt	-8.000,00							
11012 Neubau Kindertagesstätte St. Laurentius	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00			-2.300.000,00	-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00

Teilergebnishaushalt 062.01 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.000**	**-5.000**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.000	186.800	19.800	12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000	13.400	400	3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	15.900		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**196.020**	**216.220**	**20.200**	**10**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**191.020**	**211.220**	**20.200**	**11**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**191.020**	**211.220**	**20.200**	**11**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**191.020**	**211.220**	**20.200**	**11**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.920	28.920		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**28.920**	**28.920**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**219.940**	**240.140**	**20.200**	**9**

Teilfinanzhaushalt 062.01 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500	-500		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-500**	**-500**		
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-500**	**-500**		

Investitionen 062.01 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
11004 GWG Jugendzentrum	-500,00	-500,00	-500,00				-500,00	-500,00 -500,00
30059 Kombiplatz Fußball/Basketball	-60.000,00							

Teilergebnishaushalt 062.02 Durchführung von Ferienspielen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-23.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.000**	**-25.000**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.000	32.600	6.600	25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.100	100	10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	17.700		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**44.700**	**51.400**	**6.700**	**15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.700**	**26.400**	**6.700**	**34**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**19.700**	**26.400**	**6.700**	**34**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**19.700**	**26.400**	**6.700**	**34**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**4.000**	**4.000**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.700**	**30.400**	**6.700**	**28**

Teilfinanzhaushalt 062.02 Durchführung von Ferienspielen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Teilergebnishaushalt 064.01 Erziehung, Bildung und Betreuung im Kinderhaus

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-331.000	-331.000		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-366.500	-366.500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-722.500**	**-722.500**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.330.300	1.480.300	150.000	11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.400	105.700	5.300	5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.250	158.250		
14	66	Abschreibungen	2.500	2.500		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.591.450**	**1.746.750**	**155.300**	**10**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**868.950**	**1.024.250**	**155.300**	**18**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**868.950**	**1.024.250**	**155.300**	**18**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**868.950**	**1.024.250**	**155.300**	**18**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255.186	255.186		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**255.186**	**255.186**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.124.136**	**1.279.436**	**155.300**	**14**

Teilfinanzhaushalt 064.01 Erziehung, Bildung und Betreuung im Kinderhaus

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000	-20.000	
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.500	-9.500		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-9.500**	**-29.500**	**-20.000**	**211**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.500**	**-29.500**	**-20.000**	**211**

Investitionen 064.01 Erziehung, Bildung und Betreuung im Kinderhaus

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
11001 Ausstattung Kinderhaus	-13.000,00	-9.500,00	-9.500,00					
11013 Kinderhaus: Umbau Hortgruppe			-20.000,00	-20.000,00		-200.000,00	-200.000,00	

Budget

Teilhaushalt 20

Teilergebnishaushalt 20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-330	-330		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.650	-291.650		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-779.500	-779.500		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.400	-13.400		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.500	-6.500		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.094.380**	**-1.094.380**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	615.000	636.400	21.400	3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.000	45.600	-1.400	-3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.140	1.376.115	404.975	42
14	66	Abschreibungen	59.500	59.500		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.550	11.550		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	460	460		
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185	185		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.704.835**	**2.129.810**	**424.975**	**25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**610.455**	**1.035.430**	**424.975**	**70**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**610.455**	**1.035.430**	**424.975**	**70**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**610.455**	**1.035.430**	**424.975**	**70**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	427.936	427.936		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**427.936**	**427.936**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.038.391**	**1.463.366**	**424.975**	**41**

Teilfinanzhaushalt 20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-26.000	-34.700	-8.700	33
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-26.000**	**-34.700**	**-8.700**	**33**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.000**	**-34.700**	**-8.700**	**33**

Investitionen 20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
21003 GWG Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
30001 Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-75.000,00	-25.000,00	-33.700,00	-8.700,00	35		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
30045 Beschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 (statt StLF)	-250.000,00							
30054 Notstromversorgung	-150.000,00							
30058 Katastrophenschutz Betreuungsplatz 50	-85.000,00							
30060 Schlauchwaschanlage	-82.000,00							

Teilergebnishaushalt 021.01 Statistik und Wahlen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.000**	**-1.000**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	11.100	1.100	11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	800	-200	-20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.950	13.950		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.950**	**25.850**	**900**	**4**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.950**	**24.850**	**900**	**4**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**23.950**	**24.850**	**900**	**4**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**23.950**	**24.850**	**900**	**4**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.000**	**10.000**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**33.950**	**34.850**	**900**	**3**

Teilfinanzhaushalt 021.01 Statistik und Wahlen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Teilergebnishaushalt 022.01 Ordnungsaufgaben

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180	-180		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.650	-73.650		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-7.500	-7.500		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-87.830**	**-87.830**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.000	292.000	4.000	1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.000	20.700	-300	-1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.350	60.850	3.500	6
14	66	Abschreibungen	100	100		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**372.450**	**379.650**	**7.200**	**2**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**284.620**	**291.820**	**7.200**	**3**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**284.620**	**291.820**	**7.200**	**3**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**284.620**	**291.820**	**7.200**	**3**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**100.000**	**100.000**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**384.620**	**391.820**	**7.200**	**2**

Teilfinanzhaushalt 022.01 Ordnungsaufgaben

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	-1.000		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-1.000**	**-1.000**		
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**	**-1.000**		

Investitionen 022.01 Ordnungsaufgaben

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
21003 GWG Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00				-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Teilergebnishaushalt 022.02 Melde- und Passangelegenheiten

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.000	-51.000		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-51.000**	**-51.000**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.000	38.600	-23.400	-38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	2.800	-2.200	-44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	41.100		
14	66	Abschreibungen	100	100		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**111.700**	**86.100**	**-25.600**	**-23**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**60.700**	**35.100**	**-25.600**	**-42**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**60.700**	**35.100**	**-25.600**	**-42**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**60.700**	**35.100**	**-25.600**	**-42**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**60.700**	**35.100**	**-25.600**	**-42**

Teilfinanzhaushalt 022.02 Melde- und Passangelegenheiten

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Teilergebnishaushalt 022.03 Gewerbeangelegenheiten

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.500**	**-7.500**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	11.100	1.100	11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	800	-200	-20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.000**	**11.900**	**900**	**8**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.500**	**4.400**	**900**	**26**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.500**	**4.400**	**900**	**26**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.500**	**4.400**	**900**	**26**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.500**	**4.400**	**900**	**26**

Teilfinanzhaushalt 022.03 Gewerbeangelegenheiten

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Teilergebnishaushalt 022.04 Beurkundung des Personenstandes, Namensänderungen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-7.650**	**-7.650**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.000	37.900	2.900	8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	2.800	-200	-7
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480	6.480		
14	66	Abschreibungen	100	100		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**44.580**	**47.280**	**2.700**	**6**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.930**	**39.630**	**2.700**	**7**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**36.930**	**39.630**	**2.700**	**7**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**36.930**	**39.630**	**2.700**	**7**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.500**	**1.500**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**38.430**	**41.130**	**2.700**	**7**

Teilfinanzhaushalt 022.04 Beurkundung des Personenstandes, Namensänderungen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Teilergebnishaushalt 023.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-25.000		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.500	-6.500		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-31.500**	**-31.500**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.000	98.500	-22.500	-19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.000	6.700	-2.300	-26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.660	269.135	81.475	43
14	66	Abschreibungen	51.200	51.200		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.050	2.050		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	460	460		
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185	185		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**371.555**	**428.230**	**56.675**	**15**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**340.055**	**396.730**	**56.675**	**17**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**340.055**	**396.730**	**56.675**	**17**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**340.055**	**396.730**	**56.675**	**17**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.720	51.720		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**51.720**	**51.720**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**391.775**	**448.450**	**56.675**	**14**

Teilfinanzhaushalt 023.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	-33.700	-8.700	35
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-25.000**	**-33.700**	**-8.700**	**35**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**	**-33.700**	**-8.700**	**35**

Investitionen 023.01 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehrmaßnahmen

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
30001 Bewegliches Vermögen Feuerwehr	-75.000,00	-25.000,00	-33.700,00	-8.700,00	35		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
30045 Beschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 (statt StLF)	-250.000,00							
30054 Notstromversorgung	-150.000,00							
30058 Katastrophenschutz Betreuungsplatz 50	-85.000,00							
30060 Schlauchwaschanlage	-82.000,00							

Teilergebnishaushalt 051.02 Beratung und Hilfe bei sozialen Leistungen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-772.000	-772.000		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.400	-8.400		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-780.400**	**-780.400**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.000	136.100	63.100	86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.000	10.100	4.100	68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.900	980.900	320.000	48
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**739.900**	**1.127.100**	**387.200**	**52**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-40.500**	**346.700**	**387.200**	**-956**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-40.500**	**346.700**	**387.200**	**-956**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-40.500**	**346.700**	**387.200**	**-956**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.150	167.150		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**167.150**	**167.150**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**126.650**	**513.850**	**387.200**	**306**

Teilfinanzhaushalt 051.02 Beratung und Hilfe bei sozialen Leistungen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Teilergebnishaushalt 132.01 Abwicklung der Sterbefälle, Unterhalt. Friedhof

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.000	-127.000		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-127.500**	**-127.500**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.000	11.100	-4.900	-31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	900	-100	-10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700		
14	66	Abschreibungen	8.000	8.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.700**	**23.700**	**-5.000**	**-17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-98.800**	**-103.800**	**-5.000**	**5**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-98.800**	**-103.800**	**-5.000**	**5**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-98.800**	**-103.800**	**-5.000**	**5**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.566	97.566		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**97.566**	**97.566**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.234**	**-6.234**	**-5.000**	**405**

Teilfinanzhaushalt 132.01 Abwicklung der Sterbefälle, Unterhalt. Friedhof

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Budget

Teilhaushalt 21

Teilergebnishaushalt 21 Bau und Gebäude

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.200	-105.200		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.795.580	-1.795.580		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-219.775	-219.775		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-242.890	-242.890		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.550	-38.550		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.401.995**	**-2.401.995**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	637.000	643.700	6.700	1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.000	113.600	-2.400	-2
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536.190	2.724.270	188.080	7
14	66	Abschreibungen	855.600	855.600		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.600	16.600		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.200	11.200		
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.185	16.185		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.188.775**	**4.381.155**	**192.380**	**5**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.786.780**	**1.979.160**	**192.380**	**11**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.786.780**	**1.979.160**	**192.380**	**11**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.786.780**	**1.979.160**	**192.380**	**11**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-703.069	-703.069		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	578.570	578.570		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.499**	**-124.499**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.662.281**	**1.854.661**	**192.380**	**12**

Teilfinanzhaushalt 21 Bau und Gebäude

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	364.500	364.500		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**364.500**	**364.500**		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.287.500	-2.362.500	-75.000	3
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.060.000	-1.060.000		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000	-72.000	-37.000	106
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-3.382.500**	**-3.494.500**	**-112.000**	**3**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.018.000**	**-3.130.000**	**-112.000**	**4**

Investitionen 21 Bau und Gebäude

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
10025 Bäume für Baumgräber		-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
10027 Sitzbänke Friedhof Kahler Straße	-10.000,00							
10028 Traustein ehem. Synagoge	-1.000,00							
20019 sonstige Anlagen im Bereich Abwasser	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
20032 Umbau Bushaltestellen für Niederflurbusse	-202.500,00	-162.500,00	-162.500,00			-40.000,00		
20040 Ankauf von Grundstücken	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
20053 Klärschlammzwischenlager	-495.000,00						-325.000,00	-325.000,00
20059 Infrastruktur Osten	-600.000,00							
20080 Behindertengerechter Umbau TPH		-200.000,00	-200.000,00					
20090 Wehranlage Schifflache		-25.000,00	-25.000,00					
20093 Flüchtlingsunterkunft	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00			-5.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
20095 Ertüchtigung Naßmühle	-500.000,00							
20097 Überschussschlammentwässerung incl. Verladestation	-330.000,00						-20.000,00	
20098 Umbau Betriebsgebäude des s/w-Bereiches	-200.000,00							
20099 Ertüchtigungsmaßnahmen Kläranlage	-1.958.265,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00			-1.000.000,00	-1.000.000,00	
20102 Inlinersanierung Kanalnetz	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00				-325.000,00	-325.000,00
20104 Spielgeräte Kita Am Limes	-30.000,00							
20108 EDV-Arbeitsplätze	-9.350,00							
20110 Anbindung Notstrom Abwasseranlagen	-355.000,00							
20113 Anbindung Waldsee	-100.000,00							
20114 Mainradweg	-100.000,00	-405.000,00	-405.000,00			-405.000,00	-405.000,00	
20115 Container Umkleide/Duschen Feuerwehr	-350.000,00							
20117 Barrierefreier Schleusenübergang	-25.000,00							
21001 GWG - Bauverwaltung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
21023 Baumkataster			-5.000,00	-5.000,00				
30002 Anschaffungen Strandbad	-13.000,00							
30052 Fahrzeugunterstand Feuerwehr	-25.000,00							
30061 Mastsirenen			-75.000,00	-75.000,00				
31017 Abenteuerspielplatz			-32.000,00	-32.000,00				
31018 Sanierung der Spielplätze	-10.500,00							

Teilergebnishaushalt 065.01 Kontrolle, Pflege & Ausstatt. d. öffentl.Spielanl.

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.470	26.470		
14	66	Abschreibungen	2.000	2.000		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**28.470**	**28.470**		
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**28.470**	**28.470**		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**28.470**	**28.470**		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**28.470**	**28.470**		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.000	44.000		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**44.000**	**44.000**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**72.470**	**72.470**		

Teilfinanzhaushalt 065.01 Kontrolle, Pflege & Ausstatt. d. öffentl.Spielanl.

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-32.000	-32.000	
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe		**-32.000**	**-32.000**	
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-32.000**	**-32.000**	

Investitionen 065.01 Kontrolle, Pflege & Ausstatt. d. öffentl.Spielanl.

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
31017 Abenteuerspielplatz			-32.000,00	-32.000,00				
31018 Sanierung der Spielplätze	-10.500,00							

Teilergebnishaushalt 091.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000	-150.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-150.000**	**-150.000**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.000	16.800	-4.200	-20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.300	-700	-35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400	88.400		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**111.400**	**106.500**	**-4.900**	**-4**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-38.600**	**-43.500**	**-4.900**	**13**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-38.600**	**-43.500**	**-4.900**	**13**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-38.600**	**-43.500**	**-4.900**	**13**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-38.600**	**-43.500**	**-4.900**	**13**

Teilfinanzhaushalt 091.01 Aufstellung von Bauleitplänen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Teilergebnishaushalt 091.02 Bauverwaltung/Flächen & grundstücksbez. Daten

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-600	-600		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-700**	**-700**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.000	201.800	33.800	20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.000	81.800	1.800	2
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.840	19.840		
14	66	Abschreibungen	600	600		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**268.440**	**304.040**	**35.600**	**13**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**267.740**	**303.340**	**35.600**	**13**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**267.740**	**303.340**	**35.600**	**13**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**267.740**	**303.340**	**35.600**	**13**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**267.740**	**303.340**	**35.600**	**13**

Teilfinanzhaushalt 091.02 Bauverwaltung/Flächen & grundstücksbez. Daten

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	-15.000	-5.000	50
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-10.000**	**-15.000**	**-5.000**	**50**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000**	**-15.000**	**-5.000**	**50**

Investitionen 091.02 Bauverwaltung/Flächen & grundstücksbez. Daten

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
21001 GWG - Bauverwaltung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00				-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
21023 Baumkataster			-5.000,00	-5.000,00				

Teilergebnishaushalt 101.02 Grundstücksverkehr

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-10.000		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-22.000**	**-22.000**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.000	17.800	2.800	19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	1.300	300	30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.375	15.375		
14	66	Abschreibungen	1.300	1.300		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910	910		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**33.585**	**36.685**	**3.100**	**9**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.585**	**14.685**	**3.100**	**27**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.585**	**14.685**	**3.100**	**27**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.585**	**14.685**	**3.100**	**27**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**500**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.085**	**15.185**	**3.100**	**26**

Teilfinanzhaushalt 101.02 Grundstücksverkehr

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-5.000**	**-5.000**		
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.000**	**-5.000**		

Investitionen 101.02 Grundstücksverkehr

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
20040 Ankauf von Grundstücken	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00

Teilergebnishaushalt 151.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.200	-13.200		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.300	-31.300		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-105.700	-105.700		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.550	-5.550		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-155.750**	**-155.750**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.000	38.300	-65.700	-63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000	2.700	-5.300	-66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.070	1.006.770	165.700	20
14	66	Abschreibungen	304.900	304.900		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.315	8.315		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.266.285**	**1.360.985**	**94.700**	**7**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.110.535**	**1.205.235**	**94.700**	**9**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.110.535**	**1.205.235**	**94.700**	**9**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.110.535**	**1.205.235**	**94.700**	**9**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-703.069	-703.069		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	298.200	298.200		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-404.869**	**-404.869**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**705.666**	**800.366**	**94.700**	**13**

Teilfinanzhaushalt 151.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-605.000	-680.000	-75.000	12
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-605.000**	**-680.000**	**-75.000**	**12**
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-605.000**	**-680.000**	**-75.000**	**12**

Investitionen 151.01 Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
10025 Bäume für Baumgräber		-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
10027 Sitzbänke Friedhof Kahler Straße	-10.000,00							
10028 Traustein ehem. Synagoge	-1.000,00							
20080 Behindertengerechter Umbau TPH		-200.000,00	-200.000,00					
20093 Flüchtlingsunterkunft	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00			-5.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
20104 Spielgeräte Kita Am Limes	-30.000,00							
20115 Container Umkleide/Duschen Feuerwehr	-350.000,00							
30052 Fahrzeugunterstand Feuerwehr	-25.000,00							
30061 Mastsirenen			-75.000,00	-75.000,00				

Teilergebnishaushalt 112.01 Bau, Unterhaltung& Betrieb Kläranlage & Abwasserk.

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.793.480	-1.793.480		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-51.990	-51.990		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.846.970**	**-1.846.970**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.000	316.900	38.900	14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.000	22.600	1.600	8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.840	1.007.840		
14	66	Abschreibungen	421.200	421.200		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.000	10.000		
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560	560		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.738.600**	**1.779.100**	**40.500**	**2**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-108.370**	**-67.870**	**40.500**	**-37**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-108.370**	**-67.870**	**40.500**	**-37**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-108.370**	**-67.870**	**40.500**	**-37**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.370	108.370		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**108.370**	**108.370**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**40.500**	**40.500**	

Teilfinanzhaushalt 112.01 Bau, Unterhaltung& Betrieb Kläranlage & Abwasserk.

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.085.000	-1.085.000		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.060.000	-1.060.000		
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000	-25.000		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-2.170.000**	**-2.170.000**		
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.170.000**	**-2.170.000**		

Investitionen 112.01 Bau, Unterhaltung& Betrieb Kläranlage & Abwasserk.

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
20019 sonstige Anlagen im Bereich Abwasser	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00				-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
20053 Klärschlammzwischenlager	-495.000,00						-325.000,00	-325.000,00
20097 Überschussschlammentwässerun g incl. Verladestation	-330.000,00						-20.000,00	
20098 Umbau Betriebsgebäude des s/w-Bereiches	-200.000,00							
20099 Ertüchtigungsmaßnahmen Kläranlage	-1.958.265,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00			-1.000.000,00	-1.000.000,00	
20102 Inlinersanierung Kanalnetz	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00				-325.000,00	-325.000,00
20108 EDV-Arbeitsplätze	-9.350,00							
20110 Anbindung Notstrom Abwasseranlagen	-355.000,00							

Teilergebnishaushalt 121.01 Bereitstellung & Unterh. der Gemeindestraßen, Wege

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.100	-3.100		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-79.500	-79.500		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-83.000**	**-83.000**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.000	40.400	4.400	12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.000		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.960	501.340	22.380	5
14	66	Abschreibungen	103.800	103.800		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**636.760**	**663.540**	**26.780**	**4**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**553.760**	**580.540**	**26.780**	**5**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**553.760**	**580.540**	**26.780**	**5**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**553.760**	**580.540**	**26.780**	**5**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**100.000**	**100.000**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**653.760**	**680.540**	**26.780**	**4**

Teilfinanzhaushalt 121.01 Bereitstellung & Unterh. der Gemeindestraßen, Wege

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	364.500	364.500		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**364.500**	**364.500**		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-567.500	-567.500		
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-567.500**	**-567.500**		
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-203.000**	**-203.000**		

Investitionen 121.01 Bereitstellung & Unterh. der Gemeindestraßen, Wege

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
20032 Umbau Bushaltestellen für Niederflurbusse	-202.500,00	-162.500,00	-162.500,00			-40.000,00		
20059 Infrastruktur Osten	-600.000,00							
20113 Anbindung Waldsee	-100.000,00							
20114 Mainradweg	-100.000,00	-405.000,00	-405.000,00			-405.000,00	-405.000,00	
20117 Barrierefreier Schleusenübergang	-25.000,00							

Teilergebnishaushalt 133.02 Förderung des Natur- und Umweltschutzes

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.000	11.700	-3.300	-22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000	900	-100	-10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100		
14	66	Abschreibungen	400	400		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.600	1.600		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.100**	**20.700**	**-3.400**	**-14**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**24.100**	**20.700**	**-3.400**	**-14**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**24.100**	**20.700**	**-3.400**	**-14**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**24.100**	**20.700**	**-3.400**	**-14**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**10.000**	**10.000**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.100**	**30.700**	**-3.400**	**-10**

Teilfinanzhaushalt 133.02 Förderung des Natur- und Umweltschutzes

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Budget

Teilhaushalt 30

Teilergebnishaushalt 30 Technischer Betrieb

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.500	-9.500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.600	-6.600		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-320	-320		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24.420**	**-24.420**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	816.700	825.500	8.800	1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.100	62.000	900	1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.150	144.150		
14	66	Abschreibungen	26.800	26.800		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510	1.510		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.050.260**	**1.059.960**	**9.700**	**1**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.025.840**	**1.035.540**	**9.700**	**1**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.025.840**	**1.035.540**	**9.700**	**1**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.025.840**	**1.035.540**	**9.700**	**1**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-907.200	-907.200		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	341.757	341.757		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-565.443**	**-565.443**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**460.397**	**470.097**	**9.700**	**2**

Teilfinanzhaushalt 30 Technischer Betrieb

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.000	-14.000		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-14.000**	**-14.000**		
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.000**	**-14.000**		

Investitionen 30 Technischer Betrieb

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
30030 Werkzeuge Bauhof	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00				-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
31003 GWG Park- und Gartenanlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
31004 GWG Geräte Friedhof	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00				-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
31011 GWG Straßenreinigung und Winterdienst	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00				-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00

Teilergebnishaushalt 151.02 Bereitstellung und Unterhaltung Bauhof & Fuhrpark

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.500	-9.500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.000	-3.000		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-320	-320		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.820**	**-20.820**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	816.700	825.500	8.800	1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.100	62.000	900	1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.050	101.050		
14	66	Abschreibungen	22.700	22.700		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510	1.510		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.003.060**	**1.012.760**	**9.700**	**1**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**982.240**	**991.940**	**9.700**	**1**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**982.240**	**991.940**	**9.700**	**1**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**982.240**	**991.940**	**9.700**	**1**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-907.200	-907.200		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.757	109.757		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-797.443**	**-797.443**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**184.797**	**194.497**	**9.700**	**5**

Teilfinanzhaushalt 151.02 Bereitstellung und Unterhaltung Bauhof & Fuhrpark

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000	-6.000		
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe	**-6.000**	**-6.000**		
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**	**-6.000**		

Investitionen 151.02 Bereitstellung und Unterhaltung Bauhof & Fuhrpark

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs,)	Vergleich (%)	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028
30030 Werkzeuge Bauhof	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00				-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00
31004 GWG Geräte Friedhof	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00				-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

Budget

Teilhaushalt 40

Teilergebnishaushalt 40 Finanzen und Controlling

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-30		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.357.710	-11.166.191	191.519	-2
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-383.567	-368.634	14.933	-4
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.352.817	-4.026.543	326.274	-8
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-98.200	-98.200		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250.000	-250.000		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.442.324**	**-15.909.598**	**532.726**	**-3**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.500	279.700	19.200	7
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.000	83.600	45.600	120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600	38.600		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.060.424	7.091.884	31.460	0
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.397.524**	**7.493.784**	**96.260**	**1**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.044.800**	**-8.415.814**	**628.986**	**-7**
21	56, 57	Finanzerträge	-18.500	-18.500		
22	77	Finanzaufwendungen	215.400	215.400		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**196.900**	**196.900**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-8.847.900**	**-8.218.914**	**628.986**	**-7**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-8.847.900**	**-8.218.914**	**628.986**	**-7**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-104.370	-104.370		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-104.370**	**-104.370**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.952.270**	**-8.323.284**	**628.986**	**-7**

Teilfinanzhaushalt 40 Finanzen und Controlling

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	20.000		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.140	2.140		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.433.860	3.654.560	220.700	6
		Summe	**3.456.000**	**3.676.700**	**220.700**	**6**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-800.595	-800.595		
		Summe	**-800.595**	**-800.595**		
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.655.405**	**2.876.105**	**220.700**	**8**

Teilergebnishaushalt 011.05 Finanzmanagement

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-30		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-30**	**-30**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.500	176.000	25.500	17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.000	76.000	46.000	153
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**183.100**	**254.600**	**71.500**	**39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**183.070**	**254.570**	**71.500**	**39**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**183.070**	**254.570**	**71.500**	**39**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**183.070**	**254.570**	**71.500**	**39**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**183.070**	**254.570**	**71.500**	**39**

Teilfinanzhaushalt 011.05 Finanzmanagement

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Teilergebnishaushalt 011.06 Durchführung von Kassenangelegenheiten

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.000	103.700	-6.300	-6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.000	7.600	-400	-5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**124.000**	**117.300**	**-6.700**	**-5**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**124.000**	**117.300**	**-6.700**	**-5**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**124.000**	**117.300**	**-6.700**	**-5**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**124.000**	**117.300**	**-6.700**	**-5**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**124.000**	**117.300**	**-6.700**	**-5**

Teilfinanzhaushalt 011.06 Durchführung von Kassenangelegenheiten

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Teilergebnishaushalt 161.01 Veranlagung Gemeindesteuern, Allg. Umlagen & Zuw.

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.357.710	-11.166.191	191.519	-2
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-383.567	-368.634	14.933	-4
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.352.817	-4.026.543	326.274	-8
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.094.094**	**-15.561.368**	**532.726**	**-3**
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.060.424	7.091.884	31.460	0
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.060.424**	**7.091.884**	**31.460**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.033.670**	**-8.469.484**	**564.186**	**-6**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-9.033.670**	**-8.469.484**	**564.186**	**-6**
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-9.033.670**	**-8.469.484**	**564.186**	**-6**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**				
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.033.670**	**-8.469.484**	**564.186**	**-6**

Teilfinanzhaushalt 161.01 Veranlagung Gemeindesteuern, Allg. Umlagen & Zuw.

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
		Summe				
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				

Teilergebnishaushalt 162.01 Verwaltung der Kredite und Geldanlagen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-98.200	-98.200		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-98.200**	**-98.200**		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.000**	**5.000**		
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-93.200**	**-93.200**		
21	56, 57	Finanzerträge	-18.500	-18.500		
22	77	Finanzaufwendungen	215.400	215.400		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**196.900**	**196.900**		
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**103.700**	**103.700**		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**				
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**103.700**	**103.700**		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-104.370	-104.370		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-104.370**	**-104.370**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-670**	**-670**		

Teilfinanzhaushalt 162.01 Verwaltung der Kredite und Geldanlagen

Großkrotzenburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs)	Vergleich (%)
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20		+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	20.000		
21		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22		+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.140	2.140		
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31		+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.433.860	3.654.560	220.700	6
		Summe	**3.456.000**	**3.676.700**	**220.700**	**6**
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24		- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25		- Ausz. für Baumaßnahmen				
26		- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27		- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32		- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-800.595	-800.595		
		Summe	**-800.595**	**-800.595**		
		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.655.405**	**2.876.105**	**220.700**	**8**

Produktbereichsplan

Erträge und Aufwendungen

Produktbereichsplan ordentliche Erträge und Aufwendungen

Großkrotzenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PB01	**Produktbereich Innere Verwaltung Saldo**	**1.584.260,08**	**3.818.200,00**	**3.911.980,00**	**3.780.770,00**	**3.769.620,00**	**3.786.070,00**
PB01E	**davon Erträge**	**-2.369.519,93**	**-202.900,00**	**-200.000,00**	**-170.000,00**	**-168.700,00**	**-167.000,00**
PB01A	**davon Aufwendungen**	**3.953.780,01**	**4.021.100,00**	**4.111.980,00**	**3.950.770,00**	**3.938.320,00**	**3.953.070,00**
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-2.369.519,93	-202.900,00	-200.000,00	-170.000,00	-168.700,00	-167.000,00
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	3.953.780,01	4.021.100,00	4.111.980,00	3.950.770,00	3.938.320,00	3.953.070,00
PB02	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo**	**574.247,30**	**758.205,00**	**779.030,00**	**701.430,00**	**703.780,00**	**713.730,00**
PB02E	**davon Erträge**	**-256.592,68**	**-166.180,00**	**-186.480,00**	**-185.480,00**	**-185.480,00**	**-185.480,00**
PB02A	**davon Aufwendungen**	**830.839,98**	**924.385,00**	**965.510,00**	**886.910,00**	**889.260,00**	**899.210,00**
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	30.685,83	24.150,00	25.850,00	29.800,00	23.850,00	30.300,00
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-239.643,58	-133.480,00	-153.980,00	-153.980,00	-153.980,00	-153.980,00
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	526.245,63	523.730,00	524.930,00	532.230,00	543.230,00	554.330,00
PG126E	Erträge Brandschutz	-16.949,10	-31.700,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	273.908,52	376.505,00	414.730,00	324.880,00	322.180,00	314.580,00
PG127E	Erträge Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB03	**Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB03E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB03A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG211E	Erträge Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG212E	Erträge Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG215E	Erträge Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG215A	Aufwendungen Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG218E	Erträge Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG221E	Erträge Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG231E	Erträge Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB04	**Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo**	**54.972,07**	**96.560,00**	**110.260,00**	**87.060,00**	**88.860,00**	**90.860,00**

Produktbereichsplan ordentliche Erträge und Aufwendungen

Großkrotzenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PB04E	davon Erträge	-2.802,60	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
PB04A	davon Aufwendungen	57.774,67	107.660,00	121.360,00	98.160,00	99.960,00	101.960,00
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG261E	Erträge Theater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG261A	Aufwendungen Theater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG262E	Erträge Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG263E	Erträge Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG271E	Erträge Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG272E	Erträge Büchereien	-2.802,60	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
PG272A	Aufwendungen Büchereien	31.482,51	71.060,00	69.460,00	70.660,00	71.860,00	73.260,00
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	26.292,16	36.600,00	51.900,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB05	**Produktbereich Soziale Leistungen Saldo**	**352.539,76**	**116.800,00**	**371.120,00**	**-363.080,00**	**-409.180,00**	**-405.180,00**
PB05E	davon Erträge	-549.196,86	-814.950,00	-868.950,00	-636.950,00	-636.950,00	-636.950,00
PB05A	davon Aufwendungen	901.736,62	931.750,00	1.240.070,00	273.870,00	227.770,00	231.770,00
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-444.458,57	-726.400,00	-780.400,00	-548.400,00	-548.400,00	-548.400,00
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	847.023,16	840.300,00	1.127.100,00	210.900,00	164.800,00	168.800,00
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-104.738,29	-88.550,00	-88.550,00	-88.550,00	-88.550,00	-88.550,00
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	54.713,46	91.450,00	112.970,00	62.970,00	62.970,00	62.970,00
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereichsplan ordentliche Erträge und Aufwendungen

Großkrotzenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PB06	**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo**	**2.371.044,92**	**2.738.485,00**	**3.339.040,00**	**3.012.440,00**	**2.931.540,00**	**2.972.740,00**
PB06E	davon Erträge	-973.614,52	-989.500,00	-989.500,00	-989.500,00	-989.500,00	-989.500,00
PB06A	davon Aufwendungen	3.344.659,44	3.727.985,00	4.328.540,00	4.001.940,00	3.921.040,00	3.962.240,00
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-88.123,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	827.010,36	642.100,00	644.800,00	557.800,00	436.000,00	436.000,00
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-18.311,74	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	179.647,87	255.820,00	308.220,00	313.920,00	319.820,00	325.820,00
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-688.058,51	-722.500,00	-722.500,00	-722.500,00	-722.500,00	-722.500,00
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	1.399.965,42	1.514.500,00	1.746.750,00	1.780.950,00	1.816.750,00	1.851.950,00
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	8.001,88	29.470,00	28.470,00	27.270,00	26.470,00	26.470,00
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-178.653,07	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	930.033,91	1.286.095,00	1.600.300,00	1.322.000,00	1.322.000,00	1.322.000,00
PB07	**Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB07E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG411E	Erträge Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB08	**Produktbereich Sportförderung Saldo**	**104.007,63**	**117.550,00**	**71.850,00**	**71.850,00**	**71.850,00**	**71.950,00**
PB08E	davon Erträge	-15.917,01	-13.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.200,00
PB08A	davon Aufwendungen	119.924,64	130.850,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00
PG421E	Erträge Föderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG421A	Aufwendungen Föderung des Sports	55.851,11	79.600,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-15.917,01	-13.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.200,00
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	64.073,53	51.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
PB09	**Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo**	**334.702,50**	**436.540,00**	**259.840,00**	**390.840,00**	**398.940,00**	**406.940,00**
PB09E	davon Erträge	-130.630,27	-700,00	-150.700,00	-100,00	-100,00	-100,00
PB09A	davon Aufwendungen	465.332,77	437.240,00	410.540,00	390.940,00	399.040,00	407.040,00
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-130.630,27	-700,00	-150.700,00	-100,00	-100,00	-100,00
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	465.332,77	437.240,00	410.540,00	390.940,00	399.040,00	407.040,00
PB10	**Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB10E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereichsplan ordentliche Erträge und Aufwendungen

Großkrotzenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB11	**Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo**	**-461.952,81**	**-394.905,00**	**-345.545,00**	**-343.575,00**	**-345.875,00**	**-348.075,00**
PB11E	davon Erträge	-1.657.571,98	-2.026.785,00	-2.129.645,00	-1.998.675,00	-1.803.075,00	-1.800.475,00
PB11A	davon Aufwendungen	1.195.619,17	1.631.880,00	1.784.100,00	1.655.100,00	1.457.200,00	1.452.400,00
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG532E	Erträge Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG533E	Erträge Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung	-251.767,60	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	27.326,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-33.292,92	-32.675,00	-32.675,00	-32.675,00	-32.675,00	-32.675,00
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-1.372.511,46	-1.744.110,00	-1.846.970,00	-1.716.000,00	-1.520.400,00	-1.517.800,00
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.168.293,11	1.626.880,00	1.779.100,00	1.650.100,00	1.452.200,00	1.447.400,00
PB12	**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo**	**750.564,74**	**668.660,00**	**587.440,00**	**547.640,00**	**539.640,00**	**536.840,00**
PB12E	davon Erträge	-93.009,27	-900.600,00	-86.600,00	-84.600,00	-65.600,00	-49.100,00
PB12A	davon Aufwendungen	843.574,01	1.569.260,00	674.040,00	632.240,00	605.240,00	585.940,00
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-89.399,27	-897.000,00	-83.000,00	-81.000,00	-65.600,00	-49.100,00
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	838.936,03	1.540.160,00	644.940,00	603.140,00	576.540,00	557.540,00
PG542E	Erträge Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG543E	Erträge Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG544E	Erträge Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG545E	Erträge Straßenreinigung	-3.610,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	4.637,98	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.100,00	9.800,00
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG547E	Erträge ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB13	**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo**	**35.036,72**	**-8.135,00**	**-38.485,00**	**-43.385,00**	**-42.785,00**	**-42.585,00**
PB13E	davon Erträge	-88.308,94	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
PB13A	davon Aufwendungen	123.345,66	119.865,00	89.515,00	84.615,00	85.215,00	85.415,00
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	70.897,82	36.500,00	36.700,00	35.800,00	35.500,00	34.700,00
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	15.786,60	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-88.308,94	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00	-127.500,00

Produktbereichsplan ordentliche Erträge und Aufwendungen

Großkrotzenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	29.828,79	28.700,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	3.732,98	31.500,00	20.700,00	21.200,00	21.600,00	22.100,00
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	3.099,47	3.165,00	3.415,00	3.415,00	3.415,00	3.415,00
PB14	**Produktbereich Umweltschutz Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB14E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB15	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB15E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB15A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG575E	Erträge Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG575A	Aufwendungen Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB16	**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo**	**-6.936.203,67**	**-4.647.420,00**	**-8.345.783,83**	**-3.201.203,00**	**-7.584.534,00**	**-7.697.566,00**
PB16E	davon Erträge	-12.738.633,61	-12.132.521,00	-15.678.067,83	-12.249.647,00	-16.114.089,00	-16.663.908,00
PB16A	davon Aufwendungen	5.802.429,94	7.485.101,00	7.332.284,00	9.048.444,00	8.529.555,00	8.966.342,00
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-12.614.811,15	-12.011.121,00	-15.561.367,83	-12.132.947,00	-15.997.389,00	-16.547.708,00
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.814.778,36	7.333.901,00	7.091.884,00	8.631.144,00	8.049.555,00	8.398.542,00
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-91.552,55	-121.400,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.200,00
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-45.873,62	131.200,00	220.400,00	397.300,00	480.000,00	567.800,00
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	-32.269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	33.525,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**-1.236.780,76**	**3.700.540,00**	**700.746,17**	**4.640.787,00**	**121.856,00**	**85.724,00**

Produktbereichsplan

Einzahlungen und Auszahlungen

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen

Großkrotzenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PB01	**Produktbereich Innere Verwaltung Saldo**	**-1.208.359,43**	**-4.208.400,00**	**-4.000.580,00**	**-3.658.970,00**	**-3.666.220,00**	**-3.698.570,00**
PB01E	**davon Einzahlungen**	**2.929.621,43**	**91.300,00**	**128.800,00**	**61.300,00**	**61.300,00**	**61.300,00**
PB01A	**davon Auszahlungen**	**-4.137.980,86**	**-4.299.700,00**	**-4.129.380,00**	**-3.720.270,00**	**-3.727.520,00**	**-3.759.870,00**
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	2.929.621,43	91.300,00	128.800,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-4.137.980,86	-4.299.700,00	-4.129.380,00	-3.720.270,00	-3.727.520,00	-3.759.870,00
PB02	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo**	**-919.730,46**	**-1.106.805,00**	**-768.730,00**	**-694.530,00**	**-702.480,00**	**-722.830,00**
PB02E	**davon Einzahlungen**	**143.909,47**	**159.480,00**	**179.980,00**	**178.980,00**	**178.980,00**	**178.980,00**
PB02A	**davon Auszahlungen**	**-1.063.639,93**	**-1.266.285,00**	**-948.710,00**	**-873.510,00**	**-881.460,00**	**-901.810,00**
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-31.232,42	-24.150,00	-25.850,00	-29.800,00	-23.850,00	-30.300,00
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	129.394,19	133.480,00	153.980,00	153.980,00	153.980,00	153.980,00
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-501.050,98	-523.430,00	-525.630,00	-532.930,00	-544.130,00	-555.330,00
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	14.515,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-531.356,53	-718.705,00	-397.230,00	-310.780,00	-313.480,00	-316.180,00
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB03	**Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB03E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB03A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG211E	Einzahlungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG211A	Auszahlungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG215E	Einzahlungen Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG215A	Auszahlungen Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB04	**Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo**	**-65.868,71**	**-96.560,00**	**-111.260,00**	**-88.060,00**	**-89.860,00**	**-91.860,00**

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen

Großkrotzenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PB04E	davon Einzahlungen	2.790,60	36.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
PB04A	davon Auszahlungen	-68.659,31	-132.660,00	-122.360,00	-99.160,00	-100.960,00	-102.960,00
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG261E	Einzahlungen Theater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG261A	Auszahlungen Theater	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG272E	Einzahlungen Büchereien	2.790,60	36.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-32.055,65	-96.060,00	-70.460,00	-71.660,00	-72.860,00	-74.260,00
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-36.603,66	-36.600,00	-51.900,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.700,00
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB05	**Produktbereich Soziale Leistungen Saldo**	**-381.224,51**	**-101.100,00**	**-355.520,00**	**378.680,00**	**424.780,00**	**420.780,00**
PB05E	davon Einzahlungen	494.238,83	810.150,00	864.150,00	632.150,00	632.150,00	632.150,00
PB05A	davon Auszahlungen	-875.463,34	-911.250,00	-1.219.670,00	-253.470,00	-207.370,00	-211.370,00
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	370.740,61	726.400,00	780.400,00	548.400,00	548.400,00	548.400,00
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-823.619,58	-840.300,00	-1.127.100,00	-210.900,00	-164.800,00	-168.800,00
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	123.498,22	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-51.843,76	-70.950,00	-92.570,00	-42.570,00	-42.570,00	-42.570,00
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen

Großkrotzenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PB06	**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo**	**-2.940.100,80**	**-3.124.885,00**	**-3.696.540,00**	**-3.510.440,00**	**-3.230.340,00**	**-3.273.140,00**
PB06E	davon Einzahlungen	966.640,80	989.500,00	989.500,00	989.500,00	989.500,00	989.500,00
PB06A	davon Auszahlungen	-3.906.741,60	-4.114.385,00	-4.686.040,00	-4.499.940,00	-4.219.840,00	-4.262.640,00
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	74.756,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-789.569,76	-642.100,00	-644.800,00	-557.800,00	-436.000,00	-436.000,00
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	18.471,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-176.550,51	-316.320,00	-308.720,00	-314.420,00	-320.320,00	-326.320,00
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	694.759,13	722.500,00	722.500,00	722.500,00	722.500,00	722.500,00
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-1.401.918,64	-1.523.900,00	-1.773.750,00	-1.979.250,00	-1.815.050,00	-1.851.850,00
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.155,58	-37.970,00	-58.470,00	-26.470,00	-26.470,00	-26.470,00
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	178.653,07	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.534.547,11	-1.594.095,00	-1.900.300,00	-1.622.000,00	-1.622.000,00	-1.622.000,00
PB07	**Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB07E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB08	**Produktbereich Sportförderung Saldo**	**-122.006,29**	**-164.250,00**	**-59.250,00**	**-59.250,00**	**-59.250,00**	**-59.250,00**
PB08E	davon Einzahlungen	13.570,00	13.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
PB08A	davon Auszahlungen	-135.576,29	-177.250,00	-82.250,00	-82.250,00	-82.250,00	-82.250,00
PG421E	Einzahlungen Föderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG421A	Auszahlungen Föderung des Sports	-71.403,53	-114.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	13.570,00	13.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-64.172,76	-63.250,00	-15.250,00	-15.250,00	-15.250,00	-15.250,00
PB09	**Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo**	**134.002,91**	**-445.940,00**	**-274.840,00**	**-400.640,00**	**-408.740,00**	**-416.940,00**
PB09E	davon Einzahlungen	632.308,08	100,00	150.100,00	100,00	100,00	100,00
PB09A	davon Auszahlungen	-498.305,17	-446.040,00	-424.940,00	-400.740,00	-408.840,00	-417.040,00
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	632.308,08	100,00	150.100,00	100,00	100,00	100,00
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-498.305,17	-446.040,00	-424.940,00	-400.740,00	-408.840,00	-417.040,00
PB10	**Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB10E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen

Großkrotzenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB11	**Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo**	**79.404,02**	**-3.459.820,00**	**-1.455.245,00**	**-925.625,00**	**68.075,00**	**706.475,00**
PB11E	davon Einzahlungen	1.505.676,49	1.535.875,00	2.077.655,00	1.997.375,00	1.801.775,00	1.799.175,00
PB11A	davon Auszahlungen	-1.426.272,47	-4.995.695,00	-3.532.900,00	-2.923.000,00	-1.733.700,00	-1.092.700,00
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung	247.939,67	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung	-26.507,93	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	33.292,92	32.675,00	32.675,00	32.675,00	32.675,00	32.675,00
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	1.224.443,90	1.253.200,00	1.794.980,00	1.714.700,00	1.519.100,00	1.516.500,00
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-1.399.764,54	-4.990.695,00	-3.527.900,00	-2.918.000,00	-1.728.700,00	-1.087.700,00
PB12	**Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo**	**-341.680,15**	**-1.672.860,00**	**-771.440,00**	**-569.740,00**	**-530.440,00**	**-531.640,00**
PB12E	davon Einzahlungen	212,19	813.500,00	368.000,00	368.000,00	3.500,00	3.500,00
PB12A	davon Auszahlungen	-341.892,34	-2.486.360,00	-1.139.440,00	-937.740,00	-533.940,00	-535.140,00
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	212,19	813.500,00	368.000,00	368.000,00	3.500,00	3.500,00
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-336.296,56	-2.253.060,00	-946.140,00	-906.940,00	-503.140,00	-504.340,00
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-5.595,78	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	0,00	-221.100,00	-181.100,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB13	**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo**	**-1.131,01**	**-485.365,00**	**19.685,00**	**48.685,00**	**47.685,00**	**46.685,00**
PB13E	davon Einzahlungen	117.136,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
PB13A	davon Auszahlungen	-118.267,01	-613.365,00	-108.315,00	-79.315,00	-80.315,00	-81.315,00
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-71.183,05	-38.400,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-12.564,46	-520.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen

Großkrotzenburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	117.136,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-23.655,13	-20.700,00	-15.700,00	-16.200,00	-16.700,00	-17.200,00
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-7.629,78	-31.100,00	-20.300,00	-20.800,00	-21.300,00	-21.800,00
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-3.234,59	-3.165,00	-3.415,00	-3.415,00	-3.415,00	-3.415,00
PB14	**Produktbereich Umweltschutz Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB14E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB15	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PB15E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB15A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG575E	Einzahlungen Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG575A	Auszahlungen Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB16	**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo**	**6.416.695,35**	**11.310.940,00**	**11.123.688,83**	**6.988.008,00**	**9.975.539,00**	**6.878.671,00**
PB16E	davon Einzahlungen	14.620.269,62	19.488.236,00	19.256.567,83	17.016.447,00	19.620.389,00	17.020.708,00
PB16A	davon Auszahlungen	-8.203.574,27	-8.177.296,00	-8.132.879,00	-10.028.439,00	-9.644.850,00	-10.142.037,00
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.476.675,65	12.006.621,00	15.561.367,83	12.132.947,00	15.997.389,00	16.547.708,00
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-6.315.036,31	-7.333.901,00	-7.091.884,00	-8.631.144,00	-8.049.555,00	-8.398.542,00
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.093.554,06	7.481.615,00	3.695.200,00	4.883.500,00	3.623.000,00	473.000,00
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.844.830,52	-823.395,00	-1.020.995,00	-1.377.295,00	-1.595.295,00	-1.743.495,00
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre	50.039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre	-43.707,44	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**650.000,92**	**-3.555.045,00**	**-350.031,17**	**-2.491.882,00**	**1.828.749,00**	**-741.619,00**

Stellenplan mit Erläuterungen

Teil A: Beamte

Stellenplan 1. Nachtragshaushalt 2025
Gemeinde Großkrotzenburg

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz höherer D. gehobener D.								2025 Beamte zusammen	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tat. besetzten Stellen	Erläuterungen
		A16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9				
10	***Budget 10***												
10	Gemeindeorgane	1								1	1	1	
10	Verwaltungssteuerung				0,75					0,75	0,75	0,75	
10	Personalverwaltung				0,25					0,25	0,25	0,25	
	Summe Budget 10	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	
11	***Budget 11***												
11	Kinderhaus									**0**	**0**	**0**	
	Summe Budget 11									**0**	**0**	**0**	
20	***Budget 20***												
20	Ordnungsverwaltung									0	0	0	
	Summe Budget 20				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zwischensumme	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	

Stellenplan 1. Nachtragshaushalt 2025
Gemeinde Großkrotzenburg

Budget	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz höherer D. gehobener D.								2025 Beamte zusammen	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tat. besetzten Stellen	Erläuterungen
		A16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9				
	Übertrag Zwischensumme	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	
21	***Budget 21***												
	Bauverwaltung							**1**		**1**	**1**	**1**	
40	***Budget 40***												
	Finanzverwaltung					1				1	1	1	Besetzung zum 30.06.2024 erfolgte mit einem Stundenanteil durch eine Beschäftigte EG 12 TVöD
	Summe Budget 40				**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**4**	
Stellenplan 2025		**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**4**			
Stellenplan **2024**		**1**			**1**	**1**		**1**			**4**		
Zahl der am **30.06.2024** tat. besetzten Stellen		**1**			**1**	**1**		**1**				**4**	

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2025	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tat. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	1				
10	***Budget 10***																					
10	Gemeindeorgane								0,75	0,5	1					0,1			2,35	2,35	2,35	
10	Verwaltungssteuerung						1				0,7			1					2,7	2,2	2,2	1 TZ, Entgr. 8 TVöD, Ende 12/2026 KW
10	Personalverwaltung							1,5					0,5						2	2	2	
10	Gemeindebücherei											0,8							0,8	0,8	0,8	1 TZ (0,3), Entgr. 7 TVöD, Ende 12/2026 KW
10	Kulturrelle Aktionen/Veranstaltungen, Förderung von Ortsvereinen								0,25										0,25	0,25	0,25	
10	***Summe Budget 10***						**1**	**1,5**	**1**	**0,5**	**1,7**	**0,8**	**0,5**	**1**		**0,1**			**8,1**	**7,6**	**7,6**	
11	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe										0,8								0,8	0,8	0,8	
11	Kindergarten am Limes																		0	0,5	0	
11	Kinderhaus																1,8		1,8	1,8	1,8	
11	**Summe Budget 11**										**0,8**						**1,8**		**2,6**	**3,1**	**2,6**	
20	***Budget 20***																					
20	Statistik und Wahlen									0,1									0,1	0,1	0,1	
20	Öffentliche Sicherheit und Ordnung inkl. Sozialverw.					0,8			0,8	0,2	1								2,8	2,8	2,7	
20	Ordnungsmaßnahmen Verkehr									1,1									1,1	1,1	1,1	
20	Gewerbeüberwachung u. Gaststättenrecht									0,1									0,1	0,1	0,1	
20	Melde- und Passangelegenheiten										1								1	1	1	
20	Standesamt								0,5										0,5	0,5	0,4	
20	Aufgaben des Brandschutzes										2								2	2	1,1	
20	Asylbetreuung					0,2				1				0,5					1,7	1,2	0,2	
20	Betrieb von Friedhöfen; Bestattungen								0,2										0,2	0,2	0,2	
	Summe Budget 20					**1**			**1,5**	**2,5**	**4**		**0**	**1**					**9,5**	**9**	**6,9**	
	Zwischensumme Seite 1:					**1**	**1**	**1,5**	**2,5**	**3,0**	**6,5**	**0,8**	**0,5**	**1,5**		**0,1**	**1,8**	**0,0**	**20,2**	**19,7**	**17,1**	

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2025	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tat. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	1				
	Übertrag Zwischensumme Seite 1:					**1**	**1**	**1,5**	**2,5**	**3**	**6,5**	**0,8**	**0,5**	**1,5**		**0,1**	**1,8**		**20,2**	**19,7**	**17,1**	
21	***Budget 21***																					
21	Städtebauliche Planung								0,34										0,34	0,34	0	
21	Bauverwaltung				0,7														0,7	1,7	0,7	1 VZ-St. Entgr. 9a TVöD, 12/2024 KW
21	Liegenschaftsverwaltung								0,23										0,23	0,23	0,23	
21	Verwaltung u. Bewirtschaftung d. Gebäude									1			0,9						1,9	1,9	1,9	
21	Abwasserbeseitigung								1		1		2						4	4	4	
21	Gemeindestraßen				0,3				0,2										0,5	0,5	0,5	
21	Natur- und Umweltschutz								0,23										0,23	0,23	0,23	
	Summe Budget 21				**1**				**2**	**1**	**1**		**2,9**						**7,9**	**8,9**	**7,56**	
30	***Budget 30***																					
30	Bauhof								1			1	8	2		0,1	0,5		12,6	12,6	11,6	
	Summe Budget 30								**1**			**1**	**8**	**2**		**0,1**	**0,5**		**12,6**	**12,6**	**11,6**	
	Zwischensumme Seite 2:				**1**	**1**	**1**	**1,5**	**5,5**	**4**	**7,5**	**1,8**	**11,4**	**3,5**		**0,2**	**2,3**		**40,7**	**41,2**	**36,26**	

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2025	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tat. besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	1				
	Übertrag Zwischensumme Seite 2:				**1**	**1**	**1**	**1,5**	**5,5**	**4**	**7,5**	**1,8**	**11**	**3,5**	**0**	**0,2**	**2,3**		**40,7**	**41,2**	**36,26**	
40	***Budget 40***																					
40	Controlling und Finanzverwaltung									0,5	0,5		0,5						1,5	1,5	1,3	
40	Gemeindekasse						0,8				0,8								1,6	1,6	1,6	
	Summe Budget 40				**0**		**0,8**			**0,5**	**1,3**		**0,5**						**3,1**	**3,1**	**2,9**	
Stellenplan 2025					**1**	**1**	**1,8**	**1,5**	**5,5**	**4,5**	**8,8**	**1,8**	**11,9**	**3,5**		**0,2**	**2,3**	**0**	**43,8**			
Stellenplan **2024**					1	1	1,8	1,5	5,5	4,5	8,8	1,8	9,9	5,5		0,2	2,8	0		**44,3**		
Zahl der am **30.06.2024** tat. besetzten Stellen					1	1	1,8	1,5	4,96	3,5	7,9	1,8	9,7	3,5		0,2	2,3	0			**39,16**	

Nachrichtlich:

Auszubildende / r		3	3	1	10 Verwaltungssteuerung

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer zusammen Stellenplan 2025	Zahl der Stellen n.d. Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tat. besetzten Stellen	Erläuterungen
		18	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8a	7	6	5	4	3	2	1				
11	***Budget 11***																						
11	Kinder- u. Jugendförderung, Jugendzentrum								1,9										0,4	2,3	2,3	2,3	
11	Ferienspiele								0,1											0,1	0,1	0,1	
11	Kindergarten am Limes																			0	9,8	0	
11	Kinderhaus		1	0,7								18,9				0,1			0,3	21	19	19	
	Summe Budget 11		**1**	**0,7**					**2**			**18,9**				**0,1**			**0,7**	**23,4**	**31,2**	**21,4**	
20	Asylbetreuung								1											1	1	0	
	Summe Budget 20								**1**											**1**	**1**	**0**	
Stellenplan 2025			**1**	**0,7**			**0**		**3**		**0**	**18,9**				**0,1**	**0**		**0,7**	**24,4**			
Stellenplan **2024**			1	0,7			1		3		1	21,4				0,1	2		0,7		**32,2**		
Zahl der am **30.06.2024** tat. besetzten Stellen			1	0,7					2			16,9				0,1			0,7			**21,4**	

Nachrichtlich:

Bundesfreiwilligensozialdienststelle	1	1	1	11 JUZ
Sozialassistenten	2	2	1	11 Kinderhaus
Berufspraktikantinnen	2	2	0	11 Kinderhaus
Integrationskräfte	0	0	0	11 Kinderhaus
Auszubildende duale Ausbildung	3	3	1	11 Kinderhaus
Praxisplatz duales Studium "Soziale Arbeit in der Kinder- und Jugendförderung"	1	1	0	11 JUZ
Berufspraktikantinnen	0	2	0	Kindergarten am Limes
Auszubildende duale Ausbildung	0	2	0	Kindergarten am Limes

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl d. tats. Bes. Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + Teil C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + Teil C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + Teil C zusammen)	Zusammen	
10	Gemeindeorgane	1	2,35	3,35	1	2,35	3,35	1	2,35	3,35	
10	Verwaltungssteuerung	0,75	2,7	3,45	0,75	2,2	2,95	0,75	2,2	2,95	
10	Personalverwaltung	0,25	2	2,25	0,25	2	2,25	0,25	2	2,25	
10	Gemeindebücherei		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8	
10	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen Förderung v. Ortsvereinen		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
10	***Budget 10***	**2**	**8,1**	**10,1**	**2**	**7,6**	**9,6**	**2**	**7,6**	**9,6**	
11	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8	
11	Kinder- u. Jugendförderung, Jugendzentrum		2,3	2,3		2,3	2,3		2,3	2,3	
11	Ferienspiele		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	
11	Kindergarten am Limes		0	0		10,3	10,3		0	0	
11	Kinderhaus		22,8	22,8		20,8	20,8		20,8	20,8	
11	***Budget 11***	**0**	**26**	**26**	***0***	**34,3**	**34,3**	**0**	**24**	**24**	
	Zwischensumme:	**2**	**34,1**	**36,1**	**2**	**41,9**	**43,9**	**2**	**31,6**	**33,6**	

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl d. tats. Bes. Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + Teil C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + Teil C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + Teil C zusammen)	Zusammen	
	Übertrag Zwischensumme:	**2**	**34,1**	**36,1**	**2**	**41,9**	**43,9**	**2**	**31,6**	**33,6**	
20	Statistik und Wahlen		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	
20	Öffentliche Sicherheit und Ordnung inkl. Sozialverwaltung		2,8	2,8	0	2,8	2,8		2,7	2,7	
20	Ordnungsmaßnahmen Verkehr		1,1	1,1		1,1	1,1		1,1	1,1	
20	Gewerbeüberwachung u. Gast-stättenrecht		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	
20	Melde- u. Passangelegenheiten		1	1		1	1		1	1	
20	Standesamt		0,5	0,5		0,5	0,5		0,4	0,4	
20	Aufgaben des Brandschutzes		2	2		2	2		1,1	1,1	
20	Asylbetreuung		2,7	2,7		2,2	2,2		0,2	0,2	
20	Betrieb von Friedhöfen; Bestattungen		0,2	0,2		0,2	0,2		0,2	0,2	
20	***Budget 20***	**0**	**11**	**11**	**0**	**10**	**10**	**0**	**6,9**	**6,9**	
21	Städtebauliche Planung		0,34	0,34		0,34	0,34		0	0	
21	Bauverwaltung	1	0,7	1,7	1	1,7	2,7	1	0,7	1,7	
21	Liegenschaftsverwaltung		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23	
21	Verw. u. Bewirtschaftung d. Gebäude		1,9	1,9		1,9	1,9		1,9	1,9	
21	Abwasserbeseitigung		4	4		4	4		4	4	
21	Gemeindestraßen		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
21	Natur- und Umweltschutz		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23	
21	***Summe Budget 21***	**1**	**7,9**	**8,9**	1	**8,9**	**9,9**	**1**	**7,56**	**8,56**	
TB	Bauhof		12,6	12,6		12,6	12,6		11,6	11,6	
30	***Summe Budget 30***		**12,6**	**12,6**		**12,6**	**12,6**	**0**	**11,6**	**11,6**	
	Zwischensumme:	***3***	***65,1***	***68,1***	***3***	***73,4***	***76,4***	***3***	***57,66***	***60,66***	

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl d. tats. Bes. Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + Teil C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + Teil C zusammen)	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + Teil C zusammen)	Zusammen	
	Übertrag Zwischensumme:	***3***	***65,1***	***68,1***	***3***	***73,4***	***76,4***	***3***	***57,66***	***60,66***	
40	Controlling u.Finanzverwaltung	1	1,5	2,5	1	1,5	2,5	1	1,3	2,3	
40	Gemeindekasse		1,6	1,6		1,6	1,6		1,6	1,6	
40	***Budget 40***	**1**	**3,1**	**4,1**	**1**	**3,1**	**4,1**	**1**	**2,9**	**3,9**	
Insgesamt		**4**	**68,2**	**72,2**	**4**	**76,5**	**80,5**	**4**	**60,56**	**64,56**	

	Nachrichtlich										
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst		0	0		0	0		0	0	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		4	4		4	4		1	1	
c)	Praktikanten		4	4		4	4		0	0	
d)	Bundesfreiwilligendienst		1	1		1	1		1	1	

Gemeinde Großkrotzenburg, den 31. März 2025

Einwohner am 30.06.2024: 7.250
(lt. Hess. Statistisches Landesamt)

Stellenplananalyse 1. Nachtragshaushalt 2025

1.0 Wahlbeamte (Hauptamtlich)	**A 16**
1.1 vorhanden sind	**1**
1.2 zulässig sind	**1**

2. Gehobener Dienst	**A 14**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**
2.1 vorhanden sind		**1**	**1**		**1**	**--**
2.2 zulässig sind	**1**		**1**		**1**	

Hinweis:

Mit dem 01.01.2021 in Kraft tretenden Art. 6b des Gesetzes zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften wurden die Stellenobergrenzen für die Kommunen dem Grunde nach abgeschafft. Zukünftig werden die Grundzüge nur noch im Hessischen Besoldungsgesetz (HBesG) geregelt.

Erläuterungen Stellenplan zum 1. Nachtragshaushalt 2025

A: Allgemeines

Gemäß § 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) weist der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Angestellten aus.

Demnach berücksichtigt er nicht die Einstellung zusätzlich befristeten Personals, wie z.B. Integrationskräfte Kinderbetreuung im Bereich des Gemeindekinderhauses.

Der Stellenplan des Haushalts 2023 enthält in der Darstellung nachfolgende Teile:

***Teil A** – Beamte; **Teil B** – Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes*
***Teil C** – Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes; **Teil D** - Zusammenfassung*

Die Gliederung des Stellenplans zum Haushalt 2022, wurde entsprechend der gebildeten Teilhaushalte gemäß des Kostenstellenplans der Gemeinde Großkrotzenburg vorgenommen. Die Teilhaushalte wurden nach Fachbereich, Produktbereich und Produkt gebildet.

Weiterhin wurden verschiedene Stellen anteilmäßig auf verschiedene Produkte verteilt. Es handelt sich um die nachfolgenden Stellen:

Personalstelle	Stellen-umfang	Status-gruppe	Produkt mit %-Anteil	Produkt mit %-Anteil	Produkt mit %-Anteil	Produkt mit %-Anteil
Fachbereichs-leitung 1	1	Beamter	Budget 10 Verwaltungssteuerung 75 %-Anteil	Budget 10 Personalverwaltung 25 %-Anteil		
Sozial-Standesamt	1	Beschäftigte		Budget 20 Standesamt 50 % Anteil	Budget 20 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung incl. Sozialverw. 50 % Anteil	
Sitzungsbüro	1	Beschäftigte	Budget 10 Gemeindeorgane 75 %- Anteil	Buget 10 Förderung v. Ortsvereinen 25 % - Anteil		
Sicherheit u. Ordnung	1	Beschäftigte	Budget 20 Öffentl. Sicherheit u.Ordnung je 25 % - Anteil	Budget 20 Statistik u. Wahlen je 25 % - Anteil	Budget 20 Ordnungsmaßn. Verkehr Gewerbeüberw. u. Gaststt. je 25 %-Anteil	
Fachbereichs-leitung 2	1	Beschäftigte	Budget 21 Bauverwaltung 70 % Anteil	Budget 21 Gemeindestraßen 30 % Anteil		
Bauverwaltung	1	Beschäftigter	Budget 21 Städtebauliche Planung 34 %-Anteil	Budget 21 Liegenschaftsverwaltung 23 %-Anteil	Budget 21 Natur u. Umweltschutz 23 %-Anteil	Budget 21 Gemeindestraßen 20 %-Anteil
Soziales	1	Beschäftigter	Budget 11 Kinder- u. Jugendförderung, JUZ 90%-Anteil	Budget 11 Ferienspiele 10%-Anteil		
Fachbereichs-leitung 3	1	Beschäftigte	Budget 20 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung 80%-Anteil	Budget 20 Asylbetreuung 20%-Anteil		

Stellenplan 1. Nachtrag 2025

Der Stellenplan zum 1. Nachtragshaushalt 2025 weist insgesamt 72,2 Stellen aus. Gegenüber dem Stellenplan des Haushalts 2025 mit einem Stellenwert von 80,5 bedeutet dies eine Stellenreduzierung von 8,3 Stellen.

Die Stellenwertveränderungen resultieren aus dem Beamten- und Beschäftigtenbereich und werden im nachfolgenden Abschnitt B näher erläutert.

B: Zu den einzelnen Produktbereichen

Teil B – Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes:

Budget 10 Verwaltungssteuerung, Stellenwert 0,5 (Entgeltgruppe 5 TöD)

Der Stellenwert von 0,5 in der Entgeltgruppe 5 TVöD wird im Budget 10 *Verwaltungssteuerung* neu ausgewiesen und im Budget *Asylbetreuung* reduziert.

Budget 11 Kindergarten am Limes, Stellenwert 0,5 (Entgeltgruppe 2a TVöD)

Aufgrund der möglichen Trägerübernahme der Kindertagesstätte am Limes wurde im 1. Nachtragshaushalt 2023 der Stellenwert von 0,5 in der Entgeltgruppe 2a TVöD ausgewiesen (Hauswirtschaftskraft)

Mit Beschluss der Gemeindevertretung am 08.12.2023 wurde die Trägerschaft der Kindertagesstätte am Limes der Behindertenwerk Main-Kinzig gGmbH übertragen.

Der Stellenplan des 1. Nachtragshaushalts 2025 wird nunmehr um den genannten Stellenwert reduziert.

Budget 20 Ordnungsmaßnahmen Verkehr, Stellenwert 1 (Entgeltgruppe 9a TöD)

Mit Beschluss der Gemeindevertretung am 21.01.2025 wurde die Sperre der Stelle *„Ordnungsmaßnahmen Verkehr“* aus dem Stellenplan 2025 (Stellenwert 1, Entgeltgruppe 9a TVöD) aufgehoben und diese zur Besetzung der Stelle *„Standortleitung für die Gemeinschaftsunterkunft“* verwandt.

Der Stellenwert von 1 in der Entgeltgruppe 9a TVöD wird im Budget 20 *Verkehrswesen* somit reduziert und im Budet Asylbetreuung neu ausgewiesen.

Budget 20 Asylbetreuung, Stellenwert 0,5 (Entgeltgruppe 5 TöD)

Der Stellenwert von 1 in der Entgeltgruppe 5 TVöD wird mit einen Stellenwert von 0,5 reduziert im Budget 10 *Verwaltungssteuerung* ausgewiesen.

Der Stellenwert von 1 in der Entgeltgruppe 9a TVöD wird im Budget *Asylbetreuung* neu ausgewiesen und im Budget *Ordnungsmaßnahmen* Verkehr reduziert.

Budget 30 Bauhof

Aufgrund der Neubewertung der Stellen mit einem Stellenwert von 2 wird dieser nunmehr in der Entgeltgruppe 6 TVöD (vorher Entgeltgruppe 5 TVöD) ausgewiesen.

Teil C – Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes:

Budget 11 Kindergarten am Limes

Aufgrund der möglichen Trägerübernahme der Kindertagesstätte am Limes wurde der Stellenwert von 1 in der Entgeltgruppe S 13 TVöD ausgewiesen (Leitung) im 1. Nachtragshaushalt 2023 ausgewiesen.

Weiterhin wurde der Stellenwert von 1 in der Entgeltgruppe S 9 TVöD eingestellt (stellv. Leitung) und der Stellenwert von 5,8 in der Entgeltgruppe S 8a TVöD und der Stellenwert von 2 in der Entgeltgruppe S 3 TVöD eingestellt.

Mit Beschluss der Gemeindevertretung am 08.12.2023 wurde die Trägerschaft der Kindertagesstätte am Limes der Behindertenwerk Main-Kinzig gGmbH übertragen.

Der Stellenplan des 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 wird nunmehr um die genannten Stellenwerte reduziert.

Budget 11 Kinderhaus, Stellenwert 2 (Entgeltgruppe 8a SuE TVöD)

Die *„kinderfreien Zeiten“* nehmen immer mehr Raum in der pädagogischen Arbeit einer Kindertageseinrichtung ein (z.B. Elterngespräche und -abende, Zusammenarbeit mit Institutionen, Kindersprachscreening, Vor- und Nachbereitung von Projekten). Um diese Zeiten abzudecken wird der Fachkraftschlüssel nach Hessischen Kinderförderungsgesetz (HessKiFöG) um 15% der Betreuungsmittelwerte im Kinderhaus erhöht. Dies ergibt einen zusätzlichen Stellenwert von 2 in der Entgeltgruppe 8a SuE TVöD.

Erläuterungen zu Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025

A: Allgemeines

Für Personalaufwendungen enthält der Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025:

- die Aufwendungen für Entgelte (Beschäftigte) und Bezüge (Beamte) der im Stellenplan des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025 ausgewiesenen Planstellen,
- die darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Umlagen zur Zusatzversorgungskasse zugunsten der Arbeitnehmer,
- die Zuführung zur gesetzlichen Versorgungsrücklage für Beamte,
- die Umlagebeiträge zur Kommunalbeamten-Versorgungskasse für alle aktiven Beamten und Versorgungsempfänger,
- die Beihilfen nach der Hessischen Beihilfeverordnung, vorläufige Schätzung,
- Kosten für Aushilfen zur Unterstützung der Arbeit im Jugendzentrum, Hausmeisterkosten Theodor-Pörtner-Haus,
- Honorarkosten für die Durchführung der Ferienspiele,
- Aufwendungen für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung incl. der notwendigen Sachkosten nach dem Arbeitsschutzgesetz. Entschädigungsaufwand für die Bürgermeistervertretung,
- Zuschuss zu Gemeinschaftsveranstaltungen der Personalvertretung,

Nicht berücksichtigt sind die Aufwendungen für:

- Ausgaben für Aufwandsentschädigungen und Sockelbeträge an ehrenamtlich Tätige in den Gemeindegremien und der Feuerwehr

B: Berechnungsgrundlagen

Den Berechnungen für den Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025 lagen zugrunde:

- der Entwurf des Stellenplanes des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025,
- die Bezüge der Monate Januar 2025 bis März 2025, ausgehend von den derzeit geltenden und tariflichen Wochenarbeitszeiten (Beamte 41 Std.; Arbeitnehmer 39,0 Std.),
- die tarifvertraglichen Stufensteigerungen und Strukturausgleiche innerhalb der Entgeltgruppen,
- die für den Winterdienst tariflich festgelegten Zulagen (Rufbereitschaft),
- die tariflich festgelegte Zulagen (Rufbereitschaft) für die Kläranlage
- die tariflich vereinbarte Leistungszulage (LOB) in Höhe von 2,0 % und eine tarifliche Erhöhung der Entgelte von 1. April 2025 bis 31. Dezember 2025 um 3,0 %,
- die im Tarifvertrag festgelegte Jahressonderzahlung,

- die vom Arbeitgeber zu tragende Umlage zur Zusatzversorgungskasse von 6,1 % des zusatzversorgungspflichtigen Bruttoentgelts sowie eines seit 2003 zu zahlenden Sanierungsgeldes von 2,3 % dieses Bruttoentgeltes,

- ein für 2025 festgelegter Umlagesatz zugunsten der Kommunalbeamten-Versorgungskasse in Höhe von 39,5 % der maßgebenden Beamten- und Versorgungsbezüge,

- die Versorgungsrücklage in Höhe von 1,0 % der maßgebenden Beamtenbezüge für alle aktiven Beamten bzw. in Höhe von 3,265 % der Pensionsbezüge für alle Versorgungsempfänger.

- die vom Arbeitgeber zu tragende Hälfte des Gesamtbeitrages zur Sozialversicherung in Höhe von 22,33 % des sozialversicherungspflichtigen Bruttoarbeitsentgeltes.

- Für das Jahr 2026 wurde mit einer tariflichen Entgeltsteigerung ab 01.05.2026 von 2,8 % geplant.

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs.)	Vergleich (%)	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
10001 Büroinventar	10.000,00	10.000,00	10.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00
10008 Inventar Gemeindebücherei	25.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00
10010 EDV-Anlage	123.000,00	60.000,00	103.500,00	43.500,00	73	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10022 Versorgungsrücklage	17.000,00	17.000,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00	17.000,00
10023 Investitionszuschuss TV 1884 e.V.	50.000,00							
10025 Bäume für Baumgräber		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00
10027 Sitzbänke Friedhof Kahler Straße	10.000,00							
10028 Traustein ehem. Synagoge	1.000,00							
10029 Investitionszuschuss für MVZ-Übernahme			80.000,00	80.000,00				
11001 Ausstattung Kinderhaus	13.000,00	9.500,00	9.500,00					
11004 GWG Jugendzentrum	500,00	500,00	500,00			500,00	500,00	500,00
11006 BGA Kinderzentrum Kunterbunt	8.000,00							
11012 Neubau Kindertagesstätte St. Laurentius	300.000,00	300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00
11013 Kinderhaus: Umbau Hortgruppe			20.000,00	20.000,00		200.000,00		
20019 sonstige Anlagen im Bereich Abwasser	25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00
20032 Umbau Bushaltestellen für Niederflurbusse	202.500,00	162.500,00	162.500,00					
20040 Ankauf von Grundstücken	50.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00
20053 Klärschlammzwischenlager	495.000,00					325.000,00	325.000,00	
20059 Infrastruktur Osten	600.000,00							
20080 Behindertengerechter Umbau TPH		200.000,00	200.000,00					
20090 Wehranlage Schifflache		25.000,00	25.000,00					
20093 Flüchtlingsunterkunft	500.000,00	400.000,00	400.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00	
20095 Ertüchtigung Naßmühle	500.000,00							
20097 Überschussschlammentwässerung incl. Verladestation	330.000,00					20.000,00		
20098 Umbau Betriebsgebäude des s/w-Bereiches	200.000,00							
20099 Ertüchtigungsmaßnahmen Kläranlage	1.958.265,00	1.820.000,00	1.820.000,00			1.000.000,00		
20102 Inlinersanierung Kanalnetz	325.000,00	325.000,00	325.000,00			325.000,00	325.000,00	
20104 Spielgeräte Kita Am Limes	30.000,00							
20108 EDV-Arbeitsplätze	9.350,00							
20110 Anbindung Notstrom Abwasseranlagen	355.000,00							
20113 Anbindung Waldsee	100.000,00							
20114 Mainradweg	100.000,00	405.000,00	405.000,00			405.000,00		
20115 Container Umkleide/Duschen Feuerwehr	350.000,00							
20117 Barrierefreier Schleusenübergang	25.000,00							
21001 GWG - Bauverwaltung	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00
21003 GWG Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00
21023 Baumkataster			5.000,00	5.000,00				
30001 Bewegliches Vermögen Feuerwehr	75.000,00	25.000,00	33.700,00	8.700,00	35	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30002 Anschaffungen Strandbad	13.000,00							
30030 Werkzeuge Bauhof	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
30045 Beschaffung Tanklöschfahrzeug 3000 (statt StLF)	250.000,00							
30052 Fahrzeugunterstand Feuerwehr	25.000,00							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Großkrotzenburg

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Bisheriger HH-Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Vergleich (abs.)	Vergleich (%)	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
30054 Notstromversorgung	150.000,00							
30058 Katastrophenschutz Betreuungsplatz 50	85.000,00							
30059 Kombiplatz Fußball/Basketball	60.000,00							
30060 Schlauchwaschanlage	82.000,00							
30061 Mastsirenen			75.000,00	75.000,00				
31003 GWG Park- und Gartenanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00
31004 GWG Geräte Friedhof	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00
31011 GWG Straßenreinigung und Winterdienst	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
31017 Abenteuerspielplatz			32.000,00	32.000,00				
31018 Sanierung der Spielplätze	10.500,00							
Gesamtsumme	**7.488.115,00**	**3.820.500,00**	**4.084.700,00**	**264.200,00**	**7**	**5.229.500,00**	**3.604.500,00**	**454.500,00**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] 1 000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2023: Optimierung biologischer Teil der Kläranlage	1.000				
2023: Umbau Bushaltestellen für Niederflurbusse	40				
2024: Investitionszuschuss Kindertagesstätte St. Laurentius	200	200	200	200	
2025: Mainradweg	405				
2025: Neubau Flüchtlingsunterkunft	2.500	2.500			
2025: Umbau Hortgruppe	200				
Summe	**4.345**	**2.700**	**200**	**200**	
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.843	3.582	432		

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

Verbindlichkeiten

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	511	479	447
2.6	Kreditmarkt	4.652	5.521	8.558
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		**5.163**	**6.000**	**9.005**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.450	3.263	3.075
Summe		**3.450**	**3.263**	**3.075**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe				
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**[1]			
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2]			
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der

Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**10.757**	**10.587**	**9.811**
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**3.745**	**3.736**	**3.736**
1.3	Sonderrücklagen	**-**		
1.4	Stiftungskapital	**-**		
…	.....			
	Summe der Rücklagen	**16.118**	**14.323**	**13.547**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	3.244	3.515	3.658
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	700	586	596
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	100	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	300	275	200
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	652	3.289	3.289
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10	Sonstige Rückstellungen	200	361	350
8.…	.....			
	Summe der Rückstellungen	**5.196**	**8.026**	**8.093**

Übersicht über die den Fraktionen nach

§ 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Muster 6
zu § 1 Abs. 5 Nr. 7

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
	2025[1] EUR	2024[2] EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	4.900	4.800	4.800	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 400,00 EUR)	2.400	2.400	2.400	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 100,00 EUR)	2.500	2.400	2.400	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion der CDU	1.100	1.100	1.100	
2.2 Fraktion der Initiative	1.000	900	900	
2.3 Fraktion der Krotzebojer Grüne	800	800	800	
2.4 Fraktion der SPD	700	700	700	
2.5 Fraktion der FDP	700	700	700	
2.2 Fraktion der Initiative 2.0	600	600	600	
	Jahresbeträge			
	2025[1] EUR	2024[2] EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen[3]				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:				

[1] Haushaltsjahr
[2] Vorjahr
[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	435011
Gemeinde:	Großkrotzenburg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Kinzig	Haushaltsjahr	2025

Einwohnerzahl am:

31.12.2023	7.481
31.12.2022	7.505

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr" erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

		Haushaltsjahr 2025 -€-	Jahresabschluss 2023 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		20.492.343,00	16.601.141,05
Aufwendungen		21.498.289,00	17.623.203,86
Saldo		**-1.005.946,00**	**-1.022.062,81**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			2.274.656,62
Aufwendungen			27.649,17
Saldo			2.247.007,45
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**-1.005.946,00**	**1.224.944,64**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	20.138.153,00	16.636.484,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	20.491.789,00	16.259.013,07
Saldo		-353.636,00	377.471,37
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	424.140,00	+ 3.110.086,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	4.084.700,00	- 1.981.098,54
Saldo		**-3.660.560,00**	**1.128.988,33**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	3.654.560,00	+ 1.053.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	800.595,00	- 1.742.961,63
Saldo		**2.853.965,00**	**-689.961,63**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**-1.160.231,00**	**816.498,07**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**2.531.763,00**	**2.785.950,19**

	Haushaltsjahr 2025 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**3.041.390,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**3.041.390,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	10.865,00	2.615.111,76	2.604.246,76	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Prüfung durch das RPA findet zur Zeit statt.
2019	2.278.599,00	3.375.461,10	1.096.862,10	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	1.316.440,00	3.812.696,64	2.496.256,64	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	995.140,00	1.749.245,11	754.105,11	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	680.999,00	2.841.777,06	2.160.778,06	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

30.07.2023	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-1.005.946,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.587.154,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	361.560,01	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	3.691.994,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	18.996.691,80	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.075.450,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.134.231,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-353.636,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	613.170,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	187.425,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	20.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich:		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	964,29	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	337,29	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	3.736.621,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-134,47	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	10.587.154,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	18.996.691,80	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.075.450,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-151,61	0,00
Summe und Status		55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2023	-1.022.062,81	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	10.757.253,10	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	341.970,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	341.970,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	18.996.691,80	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	3.262.875,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-125.065,26	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	377.471,37	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	502.536,63	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	187.425,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	187.425,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-136,62	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	10.757.253,10	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	18.996.691,80	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	3.262.875,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-16,72	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		95,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	39,07 v.H.	0,00	17,50 v.H.	v.H.	v.H.
2024	37,27 v.H.	0,00	16,50 v.H.	v.H.	v.H.
2023	34,27 v.H.	0,00	15,50 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	979,00 v.H.	627,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	145.447,00 Euro
2024	720,00 v.H.	660,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	129.662,00 Euro
2023	720,00 v.H.	690,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	37.411,87 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023 Endgültiges Rechnungsergebnis	2024 Haushaltsplan	2025 Nachtragshaushaltsplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan	2028 Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung			- € -			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.092,71	134.060,00	134.060,00	134.060,00	134.060,00	134.060,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755.038,23	1.858.450,00	2.420.730,00	2.340.450,00	2.144.850,00	2.142.250,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	205.345,45	105.775,00	255.775,00	74.775,00	74.775,00	74.775,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.702.918,15	10.511.564,00	11.166.191,00	11.681.158,00	12.146.011,00	12.550.725,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	870.870,74	1.099.711,00	1.148.134,00	929.036,00	938.575,00	948.352,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.223.334,46	2.608.696,00	4.704.393,00	748.103,00	4.138.153,00	4.273.981,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	309.409,44	809.410,00	354.190,00	300.900,00	280.600,00	261.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	298.458,15	280.270,00	290.270,00	290.270,00	290.270,00	290.270,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.507.467,33**	**17.407.936,00**	**20.473.743,00**	**16.498.752,00**	**20.147.294,00**	**20.676.213,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.767.956,61	4.357.600,00	4.942.600,00	5.065.800,00	5.188.100,00	5.313.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	833.076,57	614.800,00	673.900,00	690.900,00	708.200,00	725.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543.862,75	5.667.200,00	4.872.095,00	3.444.655,00	3.139.965,00	3.119.115,00
14	66	Abschreibungen	908.856,71	895.100,00	989.500,00	962.800,00	879.500,00	814.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.852.832,10	2.298.195,00	2.669.250,00	2.223.900,00	2.102.100,00	2.102.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.784.383,62	7.359.561,00	7.117.544,00	8.656.804,00	8.075.215,00	8.424.202,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.483,15	17.920,00	18.000,00	18.080,00	18.170,00	18.320,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**17.708.451,51**	**21.210.376,00**	**21.282.889,00**	**21.062.939,00**	**20.111.250,00**	**20.517.737,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.200.984,18**	**-3.802.440,00**	**-809.146,00**	**-4.564.187,00**	**36.044,00**	**158.476,00**
21	56,57	Finanzerträge	93.673,72	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-85.247,65	126.200,00	215.400,00	392.300,00	475.000,00	562.800,00
23		**Finanzergebnis**	**178.921,37**	**-107.600,00**	**-196.800,00**	**-373.700,00**	**-456.400,00**	**-544.200,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**16.601.141,05**	**17.426.536,00**	**20.492.343,00**	**16.517.352,00**	**20.165.894,00**	**20.694.813,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**17.623.203,86**	**21.336.576,00**	**21.498.289,00**	**21.455.239,00**	**20.586.250,00**	**21.080.537,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.022.062,81**	**-3.910.040,00**	**-1.005.946,00**	**-4.937.887,00**	**-420.356,00**	**-385.724,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	2.274.656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.247.007,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**1.224.944,64**	**-3.910.040,00**	**-1.005.946,00**	**-4.937.887,00**	**-420.356,00**	**-385.724,00**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024**		-1.685.950,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	8.702.918,15	10.511.564,00	11.166.191,00	11.681.158,00	12.146.011,00	12.550.725,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	5.674.668,39	5.922.739,00	6.073.093,00	6.407.113,00	6.759.505,00	7.063.682,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	191.482,14	201.825,00	280.598,00	289.015,00	294.795,00	300.691,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	7.685,96	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.951.836,76	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	807.981,22	2.450.000,00	2.875.500,00	3.048.030,00	3.154.711,00	3.249.352,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	69.263,68	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	4.223.334,46	2.608.696,00	4.704.393,00	748.103,00	4.138.153,00	4.273.981,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.340.919,00	1.120.846,00	4.026.543,00	70.253,00	3.460.303,00	3.596.131,00
		Sonstige Erträge	882.415,46	1.487.850,00	677.850,00	677.850,00	677.850,00	677.850,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	5.784.383,62	7.359.561,00	7.117.544,00	8.656.804,00	8.075.215,00	8.424.202,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	3.875.977,00	4.820.181,00	4.607.722,00	5.655.084,00	5.243.686,00	5.476.087,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.747.333,00	2.133.968,00	2.063.863,00	2.532.991,00	2.348.720,00	2.452.816,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	40.768,86	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	60.202,99	209.290,00	234.052,00	248.095,00	256.779,00	264.482,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	37.411,87	129.662,00	145.447,00	154.174,00	159.570,00	164.357,00
		Sonstige Aufwendungen	22.689,90	25.660,00	25.660,00	25.660,00	25.660,00	25.660,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	-85.247,65	126.200,00	215.400,00	392.300,00	475.000,00	562.800,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	-176.856,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	91.608,70	114.200,00	203.400,00	380.300,00	463.000,00	550.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	16.636.484,44	16.617.126,00	20.138.153,00	16.216.452,00	19.885.294,00	20.433.013,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	16.259.013,07	20.424.476,00	20.491.789,00	20.475.439,00	19.689.750,00	20.248.937,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.471,37**	**-3.807.350,00**	**-353.636,00**	**-4.258.987,00**	**195.544,00**	**184.076,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	692.834,82	45.000,00	422.000,00	384.500,00	20.000,00	20.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	19.960,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.415.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.040,05	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.110.086,87**	**47.140,00**	**424.140,00**	**386.640,00**	**22.140,00**	**22.140,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.677,31	3.932.500,00	2.382.500,00	3.765.000,00	3.160.000,00	10.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.151.768,70	1.878.265,00	1.060.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	741.916,66	1.660.350,00	625.200,00	427.500,00	427.500,00	427.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.735,87	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.981.098,54**	**7.488.115,00**	**4.084.700,00**	**5.229.500,00**	**3.604.500,00**	**454.500,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.128.988,33**	**-7.440.975,00**	**-3.660.560,00**	**-4.842.860,00**	**-3.582.360,00**	**-432.360,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**1.506.459,70**	**-11.248.325,00**	**-4.014.196,00**	**-9.101.847,00**	**-3.386.816,00**	**-248.284,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.053.000,00	7.440.975,00	3.654.560,00	4.842.860,00	3.582.360,00	432.360,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.742.961,63	692.195,00	800.595,00	979.995,00	1.115.295,00	1.175.695,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	502.536,63	504.770,00	613.170,00	792.145,00	927.870,00	988.270,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	187.425,00	187.425,00	187.425,00	187.425,00	187.425,00	187.425,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-689.961,63**	**6.748.780,00**	**2.853.965,00**	**3.862.865,00**	**2.467.065,00**	**-743.335,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	816.498,07	-4.499.545,00	-1.160.231,00	-5.238.982,00	-919.751,00	-991.619,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	683.319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	875.227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-191.907,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	2.161.359,62	4.645.950,00	3.691.994,00	2.531.763,00	-2.707.219,00	-3.626.970,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**624.590,57**	**-4.499.545,00**	**-1.160.231,00**	**-5.238.982,00**	**-919.751,00**	**-991.619,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**2.785.950,19**	**146.405,00**	**2.531.763,00**	-2.707.219,00	-3.626.970,00	-4.618.589,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.030.555,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.030.555,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.075.450,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.106.005,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.654.560,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	613.170,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	187.425,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.071.945,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.071.945,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.888.025,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	2.531.763,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	240.000,00 €	32,08 €	240.000,00 €	32,08 €	4.457.180,00 €	595,80 €	4.457.180,00 €	595,80 €
2	Sicherheit und Ordnung	186.480,00 €	24,93 €	186.480,00 €	24,93 €	965.510,00 €	129,06 €	965.510,00 €	129,06 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.100,00 €	1,48 €	11.100,00 €	1,48 €	121.360,00 €	16,22 €	121.360,00 €	16,22 €
5	Soziale Leistungen	868.950,00 €	116,15 €	868.950,00 €	116,15 €	1.240.070,00 €	165,76 €	1.240.070,00 €	165,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	989.500,00 €	132,27 €	989.500,00 €	132,27 €	4.328.540,00 €	578,60 €	4.328.540,00 €	578,60 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	23.300,00 €	3,11 €	23.300,00 €	3,11 €	95.150,00 €	12,72 €	95.150,00 €	12,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	150.700,00 €	20,14 €	150.700,00 €	20,14 €	410.540,00 €	54,88 €	410.540,00 €	54,88 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.129.645,00 €	284,67 €	2.129.645,00 €	284,67 €	1.784.100,00 €	238,48 €	1.784.100,00 €	238,48 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	86.600,00 €	11,58 €	86.600,00 €	11,58 €	674.040,00 €	90,10 €	674.040,00 €	90,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	128.000,00 €	17,11 €	128.000,00 €	17,11 €	89.515,00 €	11,97 €	89.515,00 €	11,97 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.678.068,00 €	2.095,72 €	15.678.068,00 €	2.095,72 €	7.332.284,00 €	980,12 €	7.332.284,00 €	980,12 €
	Gesamtsumme	20.492.343,00 €	2.739,25 €	20.492.343,00 €	2.739,25 €	21.498.289,00 €	2.873,72 €	21.498.289,00 €	2.873,72 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2024 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	242.900,00 €	32,47 €	242.900,00 €	32,47 €	4.272.250,00 €	571,08 €	4.272.250,00 €	571,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	166.180,00 €	22,21 €	166.180,00 €	22,21 €	922.735,00 €	123,34 €	922.735,00 €	123,34 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.100,00 €	1,48 €	11.100,00 €	1,48 €	107.660,00 €	14,39 €	107.660,00 €	14,39 €
5	Soziale Leistungen	814.950,00 €	108,94 €	814.950,00 €	108,94 €	931.750,00 €	124,55 €	931.750,00 €	124,55 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	989.500,00 €	132,27 €	989.500,00 €	132,27 €	3.727.985,00 €	498,33 €	3.727.985,00 €	498,33 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	13.300,00 €	1,78 €	13.300,00 €	1,78 €	130.850,00 €	17,49 €	130.850,00 €	17,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	700,00 €	0,09 €	700,00 €	0,09 €	437.240,00 €	58,45 €	437.240,00 €	58,45 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.026.785,00 €	270,92 €	2.026.785,00 €	270,92 €	1.631.880,00 €	218,14 €	1.631.880,00 €	218,14 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	900.600,00 €	120,38 €	900.600,00 €	120,38 €	1.569.260,00 €	209,77 €	1.569.260,00 €	209,77 €
13	Natur- und Landschaftspflege	128.000,00 €	17,11 €	128.000,00 €	17,11 €	119.865,00 €	16,02 €	119.865,00 €	16,02 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.132.521,00 €	1.621,78 €	12.132.521,00 €	1.621,78 €	7.485.101,00 €	1.000,55 €	7.485.101,00 €	1.000,55 €
	Gesamtsumme	17.426.536,00 €	2.329,44 €	17.426.536,00 €	2.329,44 €	21.336.576,00 €	2.852,10 €	21.336.576,00 €	2.852,10 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	127.574,33 €	17,05 €	127.574,33 €	17,05 €	3.964.550,48 €	529,95 €	3.964.550,48 €	529,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	256.592,68 €	34,30 €	256.592,68 €	34,30 €	830.839,98 €	111,06 €	830.839,98 €	111,06 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.801,60 €	0,37 €	2.801,60 €	0,37 €	57.774,67 €	7,72 €	57.774,67 €	7,72 €
5	Soziale Leistungen	549.196,86 €	73,41 €	549.196,86 €	73,41 €	901.736,62 €	120,54 €	901.736,62 €	120,54 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	973.614,52 €	130,14 €	973.614,52 €	130,14 €	3.327.888,12 €	444,85 €	3.327.888,12 €	444,85 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	15.917,01 €	2,13 €	15.917,01 €	2,13 €	119.924,64 €	16,03 €	119.924,64 €	16,03 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	130.630,27 €	17,46 €	130.630,27 €	17,46 €	465.332,77 €	62,20 €	465.332,77 €	62,20 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.657.571,98 €	221,57 €	1.657.571,98 €	221,57 €	1.195.619,17 €	159,82 €	1.195.619,17 €	159,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	93.009,27 €	12,43 €	93.009,27 €	12,43 €	843.574,01 €	112,76 €	843.574,01 €	112,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	88.308,94 €	11,80 €	88.308,94 €	11,80 €	123.345,66 €	16,49 €	123.345,66 €	16,49 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.705.923,59 €	1.698,43 €	12.556.028,00 €	1.678,39 €	5.792.617,74 €	774,31 €	5.792.617,74 €	774,31 €
	Gesamtsumme	16.601.141,05 €	2.219,11 €	16.451.245,46 €	2.199,07 €	17.623.203,86 €	2.355,73 €	17.623.203,86 €	2.355,73 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **2.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**3.691.994 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	3.691.994 €					
Januar		714.777 €	1.656.858 €	- 942.081 €	2.749.913 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		1.924.402 €	1.656.858 €	267.544 €	3.017.457 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		714.777 €	1.656.858 €	- 942.081 €	2.075.376 €	
April		2.395.359 €	1.751.731 €	643.628 €	2.719.004 €	
Mai		1.924.402 €	1.656.858 €	267.544 €	2.986.548 €	
Juni		714.777 €	1.656.858 €	- 942.081 €	2.044.467 €	
Juli		2.395.359 €	1.751.731 €	643.628 €	2.688.095 €	
August		1.924.402 €	1.656.858 €	267.544 €	2.955.639 €	
September		714.777 €	1.656.858 €	- 942.081 €	2.013.558 €	
Oktober		2.395.359 €	1.751.731 €	643.628 €	2.657.186 €	
November		1.924.402 €	1.656.858 €	267.544 €	2.924.730 €	
Dezember		2.395.360 €	1.751.732 €	643.628 €	3.568.358 €	
Summe		20.138.153 €	20.261.789 €	**- 123.636 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		20.138.153 €	20.491.789 €			
Differenz		- €	- 230.000 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				942.081 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.013.558 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für			2024	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	30.12.2025	2024	7.440.975,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	30.12.2024	2023	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2023	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- 7.440.975,00 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	- 353.636,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		593.170,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 946.806,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		187.425,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 1.134.231,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**4.084.700,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2024**	20.424.476,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2023**	16.259.013,07 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2022**	17.550.512,63 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**54.234.001,70 €**	
Durchschnitt			18.078.000,57 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**361.560,01 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.691.994,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2024**	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2024**	340.146,20 €

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bezeichnung
Abs.	Absatz
AfA	Absetzung für Abnutzungen
AK	Anschaffungskosten
ALB	Amtliches Liegenschaftsbuch
ALG	Arbeitslosengeld
ALK	Amtliche Liegenschaftskarte
allgem.	allgemein
Anl.	Anlagen
AO	Abgabenordnung
ARAP	aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
ATZ	Altersteilzeit
Aufw.	Aufwendungen
Ausz.	Auszahlungen
AV	Anlagevermögen
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BgBl.	Bundesgesetzblatt
BImschG	Bundesimmissionsschutzgesetz
BOS	Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
bzw.	beziehungsweise
CDU	Christlich Demokratische Union
d. h.	das heißt
dgl.	dergleichen
DIN	Deutsche Industrienorm
DV	Datenverarbeitung
DVD	Digital Versatile Disc (engl. für digitale vielseitige Scheibe)
e.V.	eingetragener Verein
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
Einw.	Einwohner
Einz.	Einzahlungen
EKVO	Eigenkontrollverordnung
ELW	Einsatzleitwagen
ERP	European Recovery Program - Sondervermögen
ESt	Einkommensteuer
EUR	Euro
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FDP	Freie Demokratische Partei
ff.	und folgende
FPG	finanzstatistische Produktgruppennummer
gem.	gemäß
Gem.	Gemeinden
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung Doppik
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GemV	Gemeindeverbände
GewStG	Gewerbesteuergesetz

GIS	Geoinformationssystem
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GN	Gelnhausen
GrStG	Grundsteuergesetz
GSS	Geschwister-Scholl-Schule
GV	Gemeindeverbände
GVBl.	Gesetz- und Verordnungsblatt
GVE	Gemeindevertretung
GVO	Gemeindevorstand
GWG	geringwertiges Wirtschaftsgut
ha	Hektar
HAKA	Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
HBG	Hessisches Beamtengesetz
HBO	Hessische Bauordnung
Helaba	Hessische Landesbank
HFA	Haupt- und Finanzausschuss
HFEG	Hessisches Freiheitsentzugsgesetz
HGB	Handelsgesetzbuch
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HH	Haushalt
HK	Herstellungskosten
HKTO	Hauptkonto
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HSGB	Hessischer Städte- und Gemeindebund
HSOG	Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung
HStrG	Hessisches Straßengesetz
HU	Hanau
HVwVfG	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
HVwVG	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
IfSG	Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten
ILV	interne Leistungsverrechnung
incl.	inclusive
Invest	Investition
IT	Informationstechnik
JSchG	Jugendschutzgesetz
JSSKVA	Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport, Kultur und Vereine
KA	Konzessionsabgabe
KAG	Kommunalabgabengesetz
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
km²	Quadratkilometer
KomStOVO	Stellenobergrenzenverordnung für Kommunalbeamte
KrW-/AbfG	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
KST	Kostenstelle
Kto.	Konto
Ktokl.	Kontenklasse
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
kw	künftig wegfallend
KWG	Kommunalwahlgesetz
KWO	Kommunalwahlordnung
LAF	Lastenausgleichsfonds
LF	Löschfahrzeug
LOB	Leistungsorientierte Bezahlung
LOGA	Lohn- und Gehaltsabrechnung

LSt	Lohnsteuer
LTH	LandesTreuhandstelle Hessen
m²	Quadratmeter
MKK	Main-Kinzig-Kreis
MVO	Mindestverordnung
MZV	Müllabfuhrzweckverband
Nr.	Nummer
OG	Obergeschoss
OGV	Obst- und Gartenbauverein
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OWiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
PB	Produktbereich
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
PG	Produktgruppe
Pos.	Position
PRAP	passiver Rechnungsabgrenzungsposten
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RE	Rechnungsergebnis
RS	Rückstellung
SGB	Sozialgesetzbuch
SOPO	Sonderposten
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPK	Sparkasse
StVO	Straßenverkehrsordnung
SU	Summe
SV	Sondervermögen
TVöD	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
u. a.	unter anderem
u. ä.	und ähnliches
UBA	Umwelt- und Bauausschuss
Uml.	Umlagen
usw.	und so weiter
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
Verb.	Verbindlichkeiten
VL	vermögenswirksame Leistung
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VV	Verwaltungsvorschrift
WP	Wirtschaftsplan
z. B.	zum Beispiel
ZVK	Zusatzversorgungskasse